

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7385 *INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión de fecha 11 de diciembre de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A., cuya celebración tendrá lugar, en el domicilio social, el día 25 de enero de 2024, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de enero de 2024, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18, de los Estatutos Sociales, sobre el Órgano de Administración, de los artículos 15 y 17 de los Estatutos Sociales, en lo que resultan afectados por la modificación del artículo 18, y del artículo 20 de los Estatutos Sociales, sobre retribución del Órgano de Administración, de acuerdo con la propuesta e Informe justificatorio de la misma emitidos por el Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de un Administrador Único.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe sobre la misma, emitidos por el Consejo de Administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcora, 11 de diciembre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Rico Bensusan.

ID: A230047826-1