

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7539** *SAMPSON ESPAÑOLA, S.A.*

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Lluçmajor, Finca Son Fullana, el día 30 de Enero 2024 a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día 31 de Enero de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único.

Segundo.- Cambio de estructura en el órgano de gobierno y administración, pasando del sistema de Administrador Único, al sistema de tres Administradores Solidarios, modificándose al efecto los artículos números 9,20,24 y 25 de los Estatutos Sociales para adecuarlos al nuevo sistema de administración.

Tercero.- Designación de tres Administradores Solidarios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas, tal como establece el artículo 287 de la LSC, tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de la copia de dichos documentos. Así mismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Lluçmajor, 11 de diciembre de 2023.- Administrador, Juan Meliá Carbonell.

ID: A230048912-1