

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1641 SADEVE S.A.

El Administrador Único de la compañía convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 3 de julio de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe sobre medidas adoptadas frente a la situación general.

Segundo.- Cierre intermedio de balance a 31 de marzo 2025 sin modificación del ejercicio social. Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados del periodo : 1-1-25 a 31-3-2025 y Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de auditor. Ratificación del designado por el órgano de gobierno.

Cuarto.- Reducción de capital por pérdidas, por vía de disminución del valor de las acciones existentes.

Quinto.- Ampliación de capital, con o sin prima, a desembolsar en efectivo metálico y/o mediante capitalización de créditos; y en su caso con supresión del derecho de preferente suscripción.

Sexto.- Determinación de la actividad social dentro de las amparadas por el objeto social de la compañía. Y en su caso ampliación o modificación del objeto social.

Séptimo.- Modificaciones estatutarias consiguientes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.

Décimo.- Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que será sometida a la junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos. Y que están a disposición de los socios los informes del administrador y del auditor.

Barcelona, 1 de abril de 2025.- El Administrador Único, Don Michel R. Gillieron.

ID: A250018895-1