

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1764 *PACIFIC POWER HOLDING, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PACIFIC POWER HOLDING, S.L." (la "Sociedad") se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho Garrigues, sito en la Plaza de Colón 2, 28046, Madrid, el próximo día 10 de junio de 2025, a las 17:00 horas CET (Madrid), previendo la posibilidad de asistencia de forma telemática, mediante videoconferencia, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad (tal y como han sido formuladas por el Consejo de Administración) y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 tal y como ha sido formulada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por Martín Naor Costa. Toma de razón del deseo expresado por Dña. Viviana Silvia Maisterra, nombrada consejera suplente de la Sociedad, de no aceptar el cargo.

Segundo.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración (Dña. Brenda Yanina López).

Tercero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración (D. Octavio Andrés Costa).

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores Socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De acuerdo con lo anterior, los socios podrán asistir y participar en la Junta General accediendo al siguiente enlace (<https://teams.microsoft.com//meetup-join/>)

19%3ameeting_MDY3YTkyNzYtZTRIZC00OGU4LThiOGItNWQ4ZDQxZDVKOGZ
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2248062b29-2fcd-46f2-b252-
8311be3a7320%22%2c%22Oid%22%3a%22930d1e72-c8b7-4774-8923-
0c1c13ac7e79%22%7d).

Madrid, 30 de abril de 2025.- El presidente del Consejo de Administración de Pacific Power Holding, S.L, Udzary Trading, S.A., a través de su representante persona física, Federico Gagliardo.

ID: A250020394-1