SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4510 *VALLMONT, S.A.*

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad "VALLMONT, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y las disposiciones legales vigentes, se convoca a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará de forma presencial en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, Calle Aribau 191-193, 1º 2ª (08021) el próximo día 3 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, a la misma hora el siguiente día 4 de septiembre de 2025, con el fin de que los señores Accionistas puedan deliberar y resolver, si procede, sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, autorización para la adquisición en régimen de autocartera de las acciones titularidad del accionista Impubli, S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Toma de conocimiento de la renuncia cursada por parte del administrador solidario Don Alejandro Miralta Gonçalves de Faria.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 184 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), se informa a los señores Sres. Accionistas que en el supuesto de que no pudieran asistir a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, podrán delegar en otra persona, su representación y voto mediante envío de carta modelo firmada y dirigida al Órgano de Administración de la Sociedad.

Igualmente, se recuerda a los Sres. Accionistas que 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 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 LSC.

En Barcelona, 23 de julio de 2025.- Don Alejandro Miralta Gonçalves de Faria, Administrador Solidario de la Sociedad.

ID: A250035414-1

cve: BORME-C-2025-4510
Verificable en https://www.boe.es