

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6502 ARCO BETA, S.L.

De conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, el Consejo de Administración de la Sociedad ARCO BETA, S.L. (la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará el día 17 de diciembre de 2025 a las 10:00 horas en Núñez Morgado 6, 28036 Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento de capital en especie, por aportación de acciones de Foodbox, S.A.

Segundo.- Modificación del artículo 3 y 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad de forma que la Sociedad pueda avalar a empleados, directivos y socios/accionistas de cualquier sociedad del Grupo.

Cuarto.- Aprobación de la concesión de avales.

Quinto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Aplicación de resultados de ejercicios anteriores a la cuenta 118 del Plan General Contable (PGC) "otras aportaciones de socios".

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que 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 precisas respecto de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de noviembre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Francia Romero.

ID: A250056182-1