

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4837 *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 Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el Despacho Aseconta, sito en la Calle Vicedo, 2-4, local, 28925 Alcorcón (Madrid), el próximo día 17 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas CET (Madrid), previendo la posibilidad de asistencia de forma telemática, mediante videoconferencia, de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por D^a. Renata Mendaña Navarro y D. Álvaro López Prieto como secretario no miembro del Consejo de Administración y Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración, respectivamente.

Segundo.- Nombramiento de nuevo secretario no miembro del Consejo de Administración a D^a Marta Ramos Valverde y determinación de sus facultades.

Tercero.- Cambio de domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Renovación de la designación del representante legal de la sociedad en la República de Argentina.

Quinto.- Toma de razón de la transmisión de participaciones sociales efectuada por D. Sergio Ariel Serrón Martínez a favor de D. Álvaro Antonio Celis y, en su caso, actualización del Libro registro de socios.

Sexto.- Revocación de poderes.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

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 esta.

De acuerdo con lo anterior, los socios podrán asistir y participar en la Junta General accediendo al siguiente enlace: <https://teams.microsoft.com/meet/278033946558750?p=SLswxsff9P3Z2PrOgc>.

Alcorcón, 29 de julio de 2026.- El representante persona física de Udzary Trading, S.A., Presidente del Consejo de Administración de Pacific Power Holding, S.L, Federico Gagliardo.

ID: A260037315-1