SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6391 *AUSTRAL CAPITAL SIL, S.A.*

De conformidad con los correspondientes preceptos legales y estatutarios se acuerda por unanimidad convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en 28010 Madrid, c/ Fortuny, nº 1, en primera convocatoria, el próximo día 11 de enero de 2027, a las 16:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 12 de enero de 2027 bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Implementación de la normativa de la Unión Europea en materia de disponibilidad de herramientas de gestión de la liquidez en la Sociedad. Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de noviembre de 2026.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dña. Almudena de Egaña Huerta.

ID: A260051160-1

cve: BORME-C-2026-6391
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde