

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6101 *CONGELADOS PEDÁNEO, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único se convoca a los accionistas de la sociedad Congelados Pedáneo, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Archena, Polígono Industrial Los Polvorines, Calle Canarias, 3 , el próximo día 16 de diciembre de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Distribución de cantidades a cuenta de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio en curso 2024.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados, e inscribir dichos acuerdos en los Registros Públicos correspondientes.

Cuarto.- Modificación del artículo 11, al cual se añadirá un apartado al objeto de fijar la forma de realizar la convocatoria de acuerdo al artículo 173.2 del R.D. legislativo 1/202, de 2 de Julio, de la ley de sociedades de capital.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al derecho de información, los Accionistas pueden solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Archena, 12 de noviembre de 2024.- El Administrador Único, D. José Rojo Rojo.

ID: A240051902-1