

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6257** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría de D. José María Mateos Salgado (sita en la calle Castelló nº 66, 1º, 28001 Madrid) el día 20 de diciembre de 2024, a las 17:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de consejeros.

Segundo.- Nombramiento de consejeros.

Tercero.- Modificación y aprobación de un nuevo texto refundido de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Acta notarial de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, de forma inmediata y gratuita, de examinar la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío de tales documentos, de conformidad con los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de noviembre de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan José Sáez González.

ID: A240053177-1