

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6983** CUALITYS RODES, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad han acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de Enero de 2025, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 30 de Enero de 2025, a la misma hora.

La Junta General Extraordinaria se reunirá en el domicilio social, Calle Elionor de Sicília 7-9, Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 de SANTA PERPETUA DE MOGODA, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación o cese del consejo de administración ante la renuncia de uno de sus miembros el Sr. Sergio Gutiérrez Rodríguez y, en su caso, nombramiento de nuevos administradores o consejo de administración.

Segundo.- Análisis, valoración de la oferta recibida para la adquisición del 100% de las acciones de la compañía.

Tercero.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.

En Santa Perpetua de la Mogoda, 11 de diciembre de 2024.- Los miembros del Consejo de Administración, M^a del Mar García Martínez Presidenta y consejera delegada, Sergio Gutiérrez Rodríguez Secretario y consejero delegado, Juan José Rubio Malpica Vocal y consejero delegado.

ID: A240058206-1