

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7118 FONDERIA ESPECIAL, S.A.

El órgano de administración de la compañía "FONDERIA ESPECIAL, S.A." (en adelante la "Compañía") en fecha 20 de diciembre de 2024, siguiendo los acuerdos sociales que rigen los términos y plazos para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas, convoca en el domicilio social, sito en Carrer de la Collita 13, Polígono Industrial La Bastida, en Rubí (Barcelona), a las 12:00 horas del día 30 de enero de 2025, la Junta General Extraordinaria de los señores accionistas de FONDERIA ESPECIAL, S.A. titulares de la totalidad de las acciones representativas del 100% del capital social, según consta en la lista de accionistas que figura a continuación, para tratar y decidir sobre los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejero Tanker Grup 10, S.L., representado por José Maria Riumbau Calaf, del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Lista de accionistas convocados:

- GRUPO INVERSOR, SAUT, S.L. Representada por D. José Iserte Aparicio joseiserte@icab.cat

- TANKER GRUP 10, S.L. Representada por D. José Maria Riumbau Calaf jmriumbau@fondosal.com

- REACT THE MIND, S.L. Representada por D. Jordi Planas Sauter jordi.planas@fondosal.com

Se convoca igualmente como Secretario no consejero a D. David Rovira Ferrer.

El Sr. José Iserte Aparicio, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración cursa la presente convocatoria el día 23 de diciembre de 2024, a los señores accionistas por medio de correo electrónico acorde a los medios autorizados en el pacto de socios para su comunicación, así como procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia.

Se hace expresa mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Rubí (Barcelona), 23 de diciembre de 2024.- VºBº del Presidente del Consejo de Administración, D. José Iserte Aparicio en representación de Grupo Inversor Saut, S.L. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración D. David Rovira Ferrer.

ID: A240059313-1