

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1046** *INVERSIONES ROMERO CALLEALTA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Mercantil INVERSIONES ROMERO CALLEALTA, S.A., a la junta general extraordinaria de la Compañía, que se celebrará el próximo día 5 de mayo de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 6 de mayo de 2025, a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, si diese lugar, en el despacho del Economista de El Puerto de Santa María, D. Juan Luis Sierra Molina, sita en, El Puerto de Santa María c/ Bajada del Castillo, nº 2 1ª Planta, con el fin de debatir y adoptar los acuerdos que en cada caso procedan, en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Debatir la conveniencia de la baja como Consejero-Secretario de la Sociedad, al Consejero D. Fermín Romero Callealta, y nombramiento de como Secretaria del Consejo a la Consejera D^a Alejandra Romero Callealta.

Segundo.- Autorización al Presidente D. Fermín Romero Díaz para elevar a documento público el acuerdo aprobado, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir del momento de la convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el art. 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

El Puerto de Santa María, 28 de marzo de 2025.- El Presidente, D. Fermín Romero Díaz.

ID: A250014177-1