

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1207 A. BIANCHINI INGENIERO, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "LSC"), se publica un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, convocada para su celebración en Montornès del Vallès (Barcelona), calle Gran Vial 8, a las 10:00 horas del día 28 de abril de 2025, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, número 56 de 21 de marzo de 2025 y en el periódico El Mundo, el mismo día. Este complemento a la referida convocatoria ha sido solicitado por la sociedad OFFICINE MACCAFERRI, S.P.A., accionista de la Sociedad titular, conforme a lo indicado en dicha solicitud, de más de un 5% del capital social de la Sociedad, para incluir en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria el siguiente punto (que es transcripción literal de la solicitud recibida):

"Nombramiento de miembro del Consejo de Administración"

Como consecuencia de la inclusión de este nuevo punto en el Orden del Día de la referida Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, el nuevo Orden del Día pasa a ser el siguiente:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2025.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Desde la publicación de este complemento de la convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, o a solicitar de la Sociedad en el mismo la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la referida solicitud formulada por los accionistas.

Montornès del Vallès, 2 de abril de 2025.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Ignacio Castellar Almirall.

ID: A250015688-1