

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1258 RUSTRAINVEST, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Rustrainvest, S.A., a Junta General Extraordinaria a celebrarse en las oficinas de la sociedad sitas en Avda. Alberto Alcocer 13, 28036 Madrid, el próximo día 15 de mayo de 2025, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 16 de mayo de 2025 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Revisión y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Censura de la gestión social durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Desdoblamiento de las acciones de la Sociedad mediante la reducción de su valor nominal a 10 euros por acción, multiplicando simultáneamente por diez el número total de acciones, sin variación de la cifra total de capital social y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Quinto.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad mediante reducción y aumento de capital y consiguiente modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento de escritura pública.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en particular, las cuentas anuales de 2023 y la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Igualmente, en los términos del artículo 196 de la LSC, los accionistas también podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarias en relación con los asuntos planteados en el Orden del Día.

Madrid, 7 de abril de 2025.- El Administrador Único, José Manuel Arrojo Botija.

ID: A250016176-1