

LITOGRAFÍA A. ROMERO, S.L.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

De conformidad con lo establecido en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el Art 10 de los estatutos sociales, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana III, parcelas 18, 19 y 20, en el término municipal de Arafo, el día **27 de Diciembre de 2024**, a las **10:00 horas**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión interesada por el Sr. Presidente Don Andrés Perera Carballo.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y que, de conformidad con el artículo 196 y ss del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto del orden del día previsto.

En Arafo, a 12 de Noviembre de 2024.-

El Presidente y Secretario del Consejo de Administración. D. Manuel Andrés Perera Carballo y D. Francisco Javier Cabrera Guimerá