

PREDIO 2000, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de PREDIO 2000, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en C/Allendesalazar, 8 de Madrid, en primera convocatoria el día 30 de septiembre de 2020 a las 12.00 h., y en segunda convocatoria el 30 de septiembre de 2020 a la misma hora (se prevé celebración en primera convocatoria), para deliberar y resolver sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Cese de Consejeros y modificación del órgano de administración de la Sociedad, para que la sociedad pueda estar regida y administrada por un Administrador único, dos administradores que actúen solidaria o conjuntamente, o por un Consejo de Administración. La Junta podrá optar alternativamente por cualquiera de estos modos de administración, sin necesidad de modificar los Estatutos. Al efecto de la modificación, aprobar un texto refundido de los Estatuto Sociales

Segundo.- Establecer como órgano de administración de la Sociedad el de un Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los Sres. accionistas de que tienen derecho a obtener si así lo solicitan, a partir de este momento, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe previsto para la modificación de Estatutos Sociales.

Asimismo, se informa a los Sres. accionistas de que esta convocatoria se publicará exclusivamente en la página web de la sociedad www.predio2000.com

En Madrid, 27 de agosto de 2020

El Presidente del Consejo de Administración