

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3521 *CANTERA BASE 1939 CANARIAS SAD*

El Consejo de Administración del "Cantera Base 1939 Canarias, SAD", según acuerdo de 11 de Junio de 2025 convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en La Laguna, en el domicilio social, sito en Calle Mercedes S/N, Pabellón Insular Santiago Martín, el día Martes 22 de julio de 2025 a las 19:00 horas en primera convocatoria y el Jueves 24 de julio de 2025 a las 20:00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Renuncia y Cese de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso su aceptación.

Segundo.- Determinación del número de consejeros y designación de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: No hay documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Podrán asistir a la Junta, los titulares de al menos cinco acciones que las tuviesen inscritas en el libro registro de acciones, pudiendo hacerse representar por medio de otro accionista, siempre que dicha representación conste por escrito y con carácter especial. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido anteriormente podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigible. Con este fin, los accionistas deberán solicitar y obtener de la sociedad la correspondiente tarjeta de asistencia, lo que pueden hacer personándose con anterioridad al día de celebración de la Junta General, en las oficinas de la sociedad.

San Cristóbal de La Laguna, 12 de junio de 2025.- Presidente Consejo Administración, Felix Hernández Rodríguez.

ID: A250028687-1