

MARISCOS RODRÍGUEZ, S.A.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionista de la sociedad MARISCOS RODRÍGUEZ, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en C/ La Barca, s/n, Nuevo Puerto, Polígono Industrial Villafría, Palos de la Frontera (Huelva), el día 25 de enero de 2022 a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de enero de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Primero.- Revisión del número de Consejeros y, en su caso, cese y nombramiento del nuevo Consejo.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la modificación del artículo 11 de los Estatutos para otorgar carácter ejecutivo al Presidente del Consejo de Administración,

Tercero.- Redacción y aprobación en su caso del Acta de la Junta General.

La convocatoria de esta Junta General, y la elaboración de su Orden del Día han sido acordados por el Consejo de Administración en reunión celebrada el 14 de diciembre de 2021, quien hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Palos de la Frontera (Huelva), a 20 de diciembre de 2021. El Presidente D. Domingo Rodríguez Infantes.

Fdo. D. Domingo Rodríguez Infantes