

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1084 WORLD TRADE CENTER SANTANDER, S.A

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Santander (Cantabria), calle Carlos Haya número 23 (edificio Sotoliva 4º planta), el próximo día 9 de mayo de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 10 de mayo, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General. Nombramiento del Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el informe de gestión, gestión del Órgano de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31-XII- 2022.

Quinto.- Disolución de la Sociedad, cese del órgano de administración, nombramiento de liquidador único.

Sexto.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas para solicitar cuantos informes o aclaraciones estimen oportunos.

Se informa igualmente del derecho que asiste a los señores accionistas a ser representados en la Junta, de acuerdo con lo expuesto de los Estatutos Sociales.

Santander, 26 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, José Manuel Rio Oyarbide.

ID: A240013653-1