

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1640 *PLURINVER, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha recibido una solicitud de publicación de complemento a la convocatoria en relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en la Notaría de D^a Blanca Valenzuela Fernandez, con domicilio en Madrid, calle Alcalá nº 35, el próximo 24 de mayo de 2024, a las 13:45 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de mayo de 2024 a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, según anuncios publicados en el Diario Cinco Días y en el B.O.R.M.E. nº 72, página 1665, ambos del día 12 de abril de 2024.

La referida solicitud, recibida en tiempo y plazo, ha sido formulada por la accionista D^a Mónica Lleó Casanova titular del 7,25% del capital social para la inclusión de siete nuevos puntos en el orden del día, por lo que al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se procede a publicar el presente complemento de convocatoria, con el siguiente tenor literal.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y su retribución.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

Segundo.- Deliberación y Acuerdo para la enajenación de Activos Esenciales de la Compañía.

Tercero.- Promociones Moraira.

Cuarto.- Pib tres, S.L.

Quinto.- Plurinco Argentina, S.A.

Sexto.- Sociedad Anónima Aparcamientos Madrid.

Séptimo.- Aparcamiento Mediterráneos, S.A.

Octavo.- Induibuilding, S.A.

Noveno.- Fallecimiento de D^a María Casanova Colomer (q.e.p.d.) anterior Presidenta del Consejo de Administración.

Se reitera en este complemento a la convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria.

Madrid, 23 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración D^a Beatriz Quirosa Alcolea, V^o B^o El Presidente del Consejo de Administración D. Jorge Lleó Casanova, .

ID: A240018256-1