

MONTAJES INFORMÁTICOS BARCELONA, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo de la Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el 10 de octubre de 2022, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y el 11 de octubre de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria (se prevé que la Junta se celebrará en primera convocatoria), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por el Administrador Único de la Compañía.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Otorgamiento de facultades especiales.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos aquellos documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

En Barcelona, a 5 de septiembre de 2022

D. Jaime Antonio Barrio Lorés
Administrador Único
de MONTAJES INFORMÁTICOS BARCELONA, S.A.