

PROMOSPORTIVE GRAN VIA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Los Administradores Solidarios de PROMOSPORTIVE GRAN VIA, S.A, en aplicación del artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y de los estatutos sociales, convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 12 de abril de 2023, a las 13 h, en el domicilio de la empresa, sito en Autovía de Castelldefells, km 2,7 de L'Hospitalet de Llobregat, con arreglo al siguiente.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Revocación de poderes
- 2.- Cambio de administrador
- 3.- Delegación de facultades.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los accionistas, de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 8 de marzo de 2023



Francisco Javier Fisa Plana
Administrador Solidario



Pol Eguino Guitart
Administrador Solidario