

PUBLICACION CONVOCATORIA CAINALES, S.A.

El Consejo de Administración, ha acordado en reunión celebrada el 26 de diciembre de 2024 convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CAINALES, S.A. que se celebrará en Madrid el 30 de enero de 2025, Calle Naciones nº 10. Local, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, a la misma hora, si a ello hubiera lugar. Los puntos del orden del día a deliberar y resolver son los siguientes:

- 1. Deliberación, aprobación y nombramiento de nuevo Consejero y Consejera suplente. Modificación del número de consejeros dentro de lo establecido legalmente.*
- 2. Renovación en los cargos de los miembros del Consejo de Administración y vicesecretaria no consejera.*
- 3. Otorgamiento de facultades y autorizaciones al Consejo de Administración.*
- 4. Redacción y aprobación del Acta en la propia Junta.*

De conformidad con lo dispuesto en la LSC y los Estatutos sociales deberán asistir a la Junta todo el Órgano de Administración.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán formular hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta general y sobre los puntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sin perjuicio de su derecho a hacerlo durante la celebración de la Junta general ordinaria. Si se participe a distancia pónganse en contacto en elena@medymec.com, con antelación de 72 horas a la reunión al objeto de facilitar enlace que asegure autenticidad, así como para obtener la documentación indicada en el párrafo anterior.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que, con cinco días de antelación al día señalado para la celebración de la Junta, tengan inscritas las acciones a su nombre en el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Madrid, 26 de diciembre de 2024.- Fdo.: Francisco de Asís Costi de Goyeneche, Presidente del Consejo de Administración.