

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MARTÍNEZ SEGOVIA, FERNÁNDEZ, PALLAS Y ASOCIADOS S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "MARTINEZ SEGOVIA, PALLAS Y ASOCIADOS, S.A." se convoca a los accionistas de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Calle Gran Vía, 69, Oficina 203, (28013) Madrid, a las 17:00 horas del día 17 de febrero de 2023, en primera convocatoria, y a las 17:00 horas del día 18 de febrero de 2023 en segunda convocatoria, para tratar y decidir acerca de los puntos que integran el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- i. Modificación de la estructura del órgano de administración.
- ii. Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales (Gobierno de la Sociedad).
- iii. Cese y nombramiento de miembros del Órgano de Administración.
- iv. Otorgamiento de poderes
- v. Facultar para elevar a público

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden examinar en el domicilio social de "MARTINEZ SEGOVIA, PALLAS Y ASOCIADOS, S.A." los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Madrid a, 17 de enero de 2023



Fdo. Gustavo Vázquez Herrero

Presidente del Consejo de Administración