

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DOÑA SARA GALINDO DE LA ROSA, como Secretaria del Consejo de Administración en nombre y representación de la Sociedad VISIÓN I MAS D, S.L., en virtud de las facultades que le atribuyen los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los socios de la misma, a una Junta General extraordinaria que se celebrará en la planta segunda (Sala Caja España) de las instalaciones del Edificio IOBA, Campus Miguel Delibes, Paseo Belén 17, Valladolid, el día 22 de diciembre de 2022, a las 16:30 horas, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Aceptar la renuncia del Consejero DON PASCUAL ALFONSO PEREZ WILK
2. Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para conformar un Consejo con al menos tres miembros tal y como se establece en los Estatutos.
3. Modificar la forma de gobierno y administración de Sociedad optando por una de las formas previstas en el artículo 13º de los Estatutos de la Sociedad en el caso de que fuera necesario por no poder configurar un Consejo de Administración con el nº mínimo de integrantes exigidos legalmente.
4. Ruegos y preguntas
5. Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en el Registro mercantil los acuerdos que sean necesarios, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Los socios que quieran participar en la junta de forma no presencial podrán hacerlo de forma telemática, avisando con anterioridad al administrador para que habilite los medios necesarios.

Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otro socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

Secretaria

Presidente

La presente delegación de representación se puede enviar por correo convencional (Sara Galindo de la Rosa, VISIÓN I+D, Edificio IOBA, Paseo Belén 17, 47011, Valladolid) o escanear y enviar vía e-mail a: paswilk@gmail.com; o a sgalindor@ioba.med.uva.es.



He recibido la convocatoria para asistir a la junta ordinaria de Socios de la Sociedad Visión I+D, S.L. que tendrá lugar el próximo día 22 de diciembre del año 2022 en Valladolid. Al no poder asistir a la misma, hago uso de mi calidad de socio y delego mi asistencia y mi voto en el socio cuyo nombre expongo

Sin otro particular le saluda atentamente

Don/Doña.....Nº Participaciones.....

Con D.N.I./C.I.F.....

Firma del socio/representante