

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

La Administradora 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 25 Aniversario) de las instalaciones del Edificio IOBA, Campus Miguel Delibes, Paseo Belén 17, Valladolid, el día 24 de abril de 2025, a las 16:30 horas, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Dación de cuenta de la renuncia como administradora de la sociedad de D^a. Sara Galindo de la Rosa
2. Modificación, en su caso, de la forma de gobierno y administración de la Sociedad optando por una de las formas previstas en el artículo 13º de los Estatutos de la Sociedad.
3. Nombramiento de los nuevos miembros del órgano de gobierno y administración de la Sociedad.
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, comunicándolo con anterioridad por e-mail para que se habiliten 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.

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: ceo@visionrd.com;

En Valladolid a 8 de abril de 2025

Administradora
Dña. Sara Galindo de la Rosa



He recibido la convocatoria para asistir a la Junta General Extraordinaria de Socios de la Sociedad Visión I+D, S.L. que tendrá lugar el próximo día 24 de abril del año 2025 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