

ANUNCIO DE CONVOCATORIA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS D.V.T. ESPAÑA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de DVT España, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 18 de septiembre de 2024 y, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de octubre de 2024, a las diez horas, en Madrid, en el domicilio social sito en Avenida de Manoteras, número 8, escalera 4, bajo L, código postal 28050, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se informa a los accionistas que no asistan personalmente a la junta que podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante "LSC").

Madrid, 18 de septiembre de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Don Santiago Cantarero López-Santacruz.