



Puerto Addaya

ADDAYA, S.A.
C/ Anuncivay 24
07702 MAHON

ADDAYA S.A.
Junta General Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, tras el fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración, los restantes Administradores Sociales han acordado el 28/10/2024 convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el 2 de diciembre de 2024, a las 10.00 horas y a la misma hora al día siguiente en segunda convocatoria, si bien previsiblemente se celebrará en primera convocatoria. Conforme a lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales la Junta se celebrará exclusivamente mediante medios telemáticos, para lo cual se habilitará un acceso telemático que se comunicará a los accionistas que lo soliciten por escrito o correo electrónico dirigido al Secretario del Consejo a su dirección luissanchezsa@serviciospronet.com. El Orden del Día para la celebración de la junta será el siguiente:

- 1.- Designación de Presidente de la reunión.
- 2.- Designación de miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante dejada por el fallecimiento del Consejero y Presidente del Consejo Don Lorenzo Lafuente Hernández.
- 3.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.
- 4.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen al menos el 5% del capital social podrán solicitar que se publique un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, debiendo hacerlo mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

De conformidad con el artículo 173 de la L.S.C. y el artículo 16 de los Estatutos Sociales este anuncio de convocatoria se publicará exclusivamente en la página web de la sociedad que figura inscrita en el Registro Mercantil

Mahón a 28 de Octubre de 2024. – El Vicepresidente del Consejo: D. Juan-Yago Hernández-Canut y Fernández-España.