

SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del consejo de administración de la mercantil “SOCIEDAD REGIONAL DE PROMOCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.” adoptado en reunión de fecha 29 de noviembre de 2019, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, el día 14 de enero de 2025 a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el lugar y hora indicados, el día siguiente, 15 de enero de 2025, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Cese, nombramiento y renovación de consejeros de la Sociedad.
- 2º.- Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo anterior.
- 3º.- Aprobación del acta de la junta general extraordinaria de accionistas o designación de dos interventores al efecto.

Tendrá derecho de asistencia a la junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre diez o más acciones en el libro-registro de acciones nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de los estatutos sociales, se permitirá la asistencia a la junta por medios telemáticos a través de videoconferencia. Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la junta general deberán comunicarlo por correo electrónico a la siguiente dirección srp@srp.es hasta las 23:59 horas del día 10 de enero de 2025, facilitando también un teléfono de contacto. Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le facilitará un link de acceso para participar en la Junta.

Queda a salvo, en todo caso, el derecho de los accionistas de asistir presencialmente y de delegar su voto en los términos habituales, para lo que pueden utilizar la tarjeta de delegación disponible en la página web de la Sociedad.

En Llanera, a 29 de noviembre de 2024



El Secretario del Consejo de Administración

José María Muñoz Paredes