

SUELOPETROL, EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, S.L.

CONVOCATORIA DE JUNTA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en Madrid (28006), en la calle Maldonado, nº 15, el día 27 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Aceptación de la renuncia de todos los miembros del Consejo de Administración

Segundo.- Cambio de estructura del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento de un Administrador Único

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptadas e inscribirlos en el registro mercantil.

Quinto. - Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación de acta de la reunión.

Se informa a los Señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, a 30 de noviembre de 2021



D. Henrique-José Rodríguez Guillén
Presidente del Consejo de Administración de
SUELOPETROL, EXPLORACIÓN Y PRODUCCION, S.L.