

1989-SIT, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de 1989-SIT, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la C/ Major nº150, bajos, de Sabadell, el día 2 de octubre de 2.026, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 3 de octubre de 2.026, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores/as accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero - Reelección del actual administrador único de la Sociedad, por un plazo de seis años, según lo dispuesto en el artículo 12, letra A), de los Estatutos Sociales. Junto con la aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada hasta la fecha.

Segundo -Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores/as accionistas conforme a lo regulado en el artículo 179 del mismo texto legal, el derecho de asistencia que tienen todos los accionistas a la Junta convocada.

Sabadell, a 1 de septiembre de 2.026.

El administrador único, Juan Carlos Rodríguez López.

1989 - SIT S/A
A-65.834.574
C/ Major Nº 150, Bajos
09203 Sabadell, Barcelona