

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 20 DE ENERO DE 2025 EN PRIMERA CONVOCATORIA O 25 DE ENERO DE 2025 EN SEGUNDA CONVOCATORIA.**

**PROPUESTA ACUERDOS**

*1.- NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS*

Se acuerda nombrar consejero de la Sociedad a:

- D. Edgar Nicolás Karam Kassab, [datos identificativos a efectos de Registro Mercantil] por el plazo estatutario de cinco años, que aceptarán su nombramiento en el mismo acto.

- Doña María Belén Rico Arévalo, [datos identificativos a efectos de Registro Mercantil]. por el plazo estatutario de cinco años, que aceptarán su nombramiento en el mismo acto.