

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**22**      *MIRAVILLAS, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 10:00 horas del día 6 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 7 de febrero de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si así procediera, con arreglo, a su vez, al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese de doña M<sup>a</sup> Ángeles Esteso Marcos-Pelayo como consejera y Presidenta del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de cargo honorífico.

Tercero.- Reelección de cargos.

Cuarto.- Ratificación de actuaciones realizadas por los miembros del Consejo desde la caducidad de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tres Cantos, 26 de diciembre de 2019.- Secretario no Consejero, Ignacio de Luis Otero.

**ID: A190074208-1**