

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1700 *AGREDA AUTOMÓVIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 junio de 2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social, avenida Manuel Rodríguez Ayuso, 110, Zaragoza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Zaragoza, 11 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro José Hernández Hernández.

ID: A200017886-1