

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1888 *TERVALIS DESARROLLO, S.A.*

El Consejo de Administración celebrado el día 23 de marzo de 2020, acordó, por unanimidad, convocar a los Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Térvalis Desarrollo, S.A., a celebrar en Teruel, calle Enebros, n.º 74, 2.ª planta, Edificio Galileo, el día 29 de junio de 2020, a las diecisiete horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, así como de la gestión del órgano de administración en el citado ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del importe de la retribución de Administradores para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Teruel, 13 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Martín Blesa.

ID: A200018260-1