

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1984 METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Monzón (Huesca), polígono industrial la Armentera, parcelas 79 a 84, y en su caso en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como, en su caso, la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Rreelección del auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2020.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 16 de los estatutos sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de las cuentas anuales del 2019.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto tercero del Orden del día y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Triginer Boixeda.

ID: A200018670-1