

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2236** INMOBILIARIA CAMBERNIA, S.A

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General de Accionistas ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 03599 Altea la Vella, Sierra de Altea, s/n, Edificio "Altea Club de Golf", en primera convocatoria, a las 18:45 horas del día 4 de julio de 2020, y en caso de no haberse alcanzado el quórum necesario, en el mismo lugar y a igual hora, el día 5 de julio de 2020, para que allí se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas de 22 de junio de 2019.

Segundo.- Examen a aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de un nuevo cargo en el Consejo de Administración.

Sexto.- Aprobación de una solicitud de préstamo hipotecario de 100.000 euros.

Séptimo.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 y concordantes del RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Sociedad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Altea la Vella, 29 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Inmobiliaria Cambernia, S.A., Stephen John Moores.- El Secretario del Consejo de Administración, Inmobiliaria Cambernia, S.A., Dominique Michel Maes.

ID: A200019934-1