

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2621 *MERCADO DE VEGUETA, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle León y Castillo, n.º 24, de Las Palmas de Gran Canaria, a las 18:30 horas del día 21 de julio de 2020 en primera convocatoria, o el día 22 de julio de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar los acuerdos procedentes sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de distribución del Resultado obtenido durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación del presupuesto para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación con la Remuneración del Órgano de Administración.

Quinto.- Aprobación del sistema y del importe máximo de remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad.

Sexto.- Fijación del número de Consejeros, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración en virtud de lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos de la Sociedad.

Séptimo.- Obras e Inversiones a acometer en el Mercado de Vegueta durante 2020 y 2021, acuerdos a tomar.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Quintana Segura.

ID: A200022358-1