

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2644 BOMBAS BORJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de Bombas Borja, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria, el miércoles 22 de julio de 2020 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria, el viernes 24 de julio a las diecinueve horas, cuya celebración tendrá lugar en el domicilio social, calle Vila de Madrid, 49, 46988, Polígono Fuente del Jarro, Paterna, Valencia.

Orden del día

Primero.- Nombramiento Presidente y Secretario de la Junta General de accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria).

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio.

Cuarto.- Retribución, en su caso, a la Dirección.

Quinto.- A petición del socio Manuel Borja Senent se incluye en el Orden del Día: "1.- Plan de empresa con indicación de objetivos, temporalización, estrategias para conseguirlos (fabricación, comercialización, inversiones en maquinaria, externalización de trabajos, nuevas contrataciones) y aprobación del mismo por parte de la junta de accionistas."

Sexto.- A petición del socio Manuel Borja Senent se incluye en el Orden del Día: "2.-Organigrama funcional de Bombas Borja que recoja: Puestos de trabajo, persona que ocupa ese puesto, funciones y responsabilidades."

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultas y delegar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos tomados en la Junta General de accionistas.

Noveno.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General.

Paterna (Valencia), 9 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Borja Senent.

ID: A200022514-1