

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2733 TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión del 2 de junio de 2020, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 21 de julio de 2020, a las 17 horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum suficiente, el día 22 de julio, a la misma hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, sito en Plaza de España, s/n, 38003, Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio del año 2019.

Tercero.- Reección de los Consejeros cuyos cargos han caducado.

Cuarto.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Informes y Propuestas de la Presidencia y adopción de los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de dos accionistas interventores para la aprobación de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Saavedra Rodríguez del Palacio.

ID: A200022937-1