

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2907** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 1.ª derecha, del Edificio sito en la calle de Alcalá, 105, de esta capital, el día 28 de julio de 2020, a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019, memoria, informe de gestión y propuestas de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Examen y en su caso si procede aprobación, de la propuesta de nueva redacción de los estatutos sociales.

Tercero.- Examen y en su caso si procede aprobación, de la propuesta de compra de nuevo Hostal.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se han propuesto a la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se acuerda aprobar de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 22 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sáez González.

ID: A200024825-1