

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3622** CIRIACO, S.L.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 20 de agosto de 2020, a las doce horas, a celebrar en la avenida Menéndez Pelayo, 81, 1.º-A, de Madrid, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Cese de Consejeros.

Quinto.- Cambio del Órgano de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Administradores Conjuntos.

Séptimo.- Modificación estatutaria del procedimiento de convocatoria de Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Chicharro García.

ID: A200030239-1