

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3655** *INMOBILIARIA MANAUTA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Andreu de Llvaneras (Barcelona), Camí del Golf, s/n, en primera convocatoria, el día 4 de septiembre del 2020, a las 9:30 horas y, en segunda convocatoria, si procediera a la misma hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales 2019 (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), y del Informe de gestión de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio 2019.

Tercero.- Revisión de los alquileres que se están percibiendo por el alquiler de sus terrenos.

Cuarto.- Cese y Renovación de cargos del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejero Delegado.

Quinto.- Aprobación para iniciar los trámites de transformación de la sociedad en una sociedad limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Andreu de Llvaneres, 15 de julio de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Montse Bosch Solé.

ID: A200030476-1