

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3663** *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS AYALA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de agosto de 2020, a las 11:00 horas, en la sede social, en Sanlúcar de Barrameda, calle Molinillo Segunda, número 19, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 28 de agosto de 2020, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Traslado de Domicilio Fiscal.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales por sustitución del Consejo de Administración por un Administrador General, dando nueva redacción a los artículos 18, 19 y 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de Administrador General.

Sexto.- Remuneración del Órgano de Administración.

Séptimo.- Protocolización.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Sanlúcar de Barrameda, 13 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Lorenzo Campos Monge.

ID: A200030643-1