

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3816 EL NORTE DE CASTILLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable y Estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el 22 de septiembre de 2020, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Reasignación a reservas voluntarias del importe de reserva legal en el exceso sobre el 20% del capital social total.

Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.

Valladolid, 30 de junio de 2020.- El Secretario Consejero, Enrique Blanco Gómez.

ID: A200031675-1