

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3827** *MES CIUTAT, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de julio del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Alcoy, calle San Francisc, n.º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el próximo día 24 de septiembre de 2020, a las veinte horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 25 de septiembre, en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio de 2019 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2019.

Tercero.- Aprobación constitución reserva capitalización.

Cuarto.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, don Luís-Miguel Peidró Payá, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 7 (al objeto de eliminar las restricciones a la transmisión de las acciones) y 12 (al objeto de establecer como medio para anunciar las convocatorias de Junta General la publicación en la página web de la sociedad) de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, así como el informe y texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, informándoseles igualmente del derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en la orden del día.

Alcoy, 10 de julio de 2020.- El Presidente, Jeremias Gisbert Pastor.- El Secretario, José Barrachina Mataix.

ID: A200031733-1