

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3854 ADE CAPITAL SODICAL, S.C.R., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 8 de julio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Capital Sodical SCR, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 28 de septiembre de 2020, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2 en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de los Estados de Flujos de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio de 2019.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de Accionistas.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta y en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes.

Valladolid, 8 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro García Moratilla.

ID: A200031880-1