

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4400 *CLAUDIO MORENO Y CÍA., S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 11 de junio de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en las Oficinas de Verae Abogados y Economistas, S.L.P., situadas en Segovia, Avda. del Padre Claret, 12, el próximo día 23 de septiembre de 2020, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no lograrse su válida constitución, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 24 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la distribución de resultados propuesta por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019, verificados por los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio social 2020.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales, artículos 7.º a 9.º, para poder celebrar los Consejos y Juntas Generales de forma telemática sin que sea necesario que se den circunstancias externas que lo autoricen.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores, y de solicitar, en su caso, la entrega o envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Segovia, 5 de agosto de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier-José de la Orden Gómez.

ID: A200034597-1