

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5346** LA ALCAYNA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 2 de septiembre de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil "La Alcayna, Sociedad Anónima", a celebrar en la notaría de don Francisco Coronado Fernández, sita en plaza La Molinera, 5, entresuelo, de Molina de Segura (Murcia), el día 29 de octubre de 2020, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora del día 30 de octubre de 2020, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales (Administración: administradores mancomunados).

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Séptimo.- Remuneración anual de los administradores mancomunados.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2020.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Asistencia de notario. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Molina de Segura, 17 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Serrano Mondéjar.

ID: A200041292-1