

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5411** *PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE TERRENOS SIGLO XXI, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en Bilbao (Bizkaia), en el domicilio social de la Sociedad, calle Gran Vía Don Diego López de Haro, número 40 bis, 5.º centro, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 27 de octubre de 2020, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio, y examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Cese/dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Ampliación, si procede, del Objeto Social.

Séptimo.- Aprobación de la venta Activo esencial de las Fincas Chillarón del Rey.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los anteriores acuerdos.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria Explicativa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Bilbao, 16 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Valeriano González González.

ID: A200041595-1