

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5528 ESTUDIOS DE POLÍTICA EXTERIOR, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 29 de octubre de 2020 a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso el siguiente día 30 de segunda convocatoria y misma hora.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Ley 21/2020 de medidas urgentes por el COVID-19, la Junta se celebrará por medio de videoconferencia, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Retribuciones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de autocartera.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta.

El texto íntegro de las propuestas de acuerdo se encuentra, desde la publicación de esta convocatoria a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Núñez de Balboa, 49, 5.º, Madrid, (contabilidad@politicaexterior.com), teniendo estos el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La sociedad facilitará a los accionistas el enlace para la videoconferencia.

Conforme al artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que tengan inscritas sus acciones en el libro de acciones nominativas de la sociedad con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistir a la Junta, siempre que la representación se confiera por escrito y con carácter especial para esta Junta, de acuerdo con lo que establece a estos efectos la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ferreras Díez.

ID: A200042984-1