

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5575 ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, n.º 44, 4.º, el próximo 30 de octubre de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, pudiéndose celebrar por «video conferencia», en caso de ser necesario por la evolución de la pandemia debida a la COVID-19, según el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

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

Cuarto.- Presentación de Informe-Auditoria de Compliance. Medidas a tomar.

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

Sexto.- Designación, en su caso, de los cargos de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria), y, en su caso, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2019 así como información respecto a las mismas.

Madrid, 30 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración de Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A., Teresa Sánchez Alemán.

ID: A200042793-1