

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5767 SUPERMOLINA DEPORTIVA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Supermolina Deportiva, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), en sesión 1 de septiembre de 2020, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 6 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 7 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para su celebración, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de la totalidad de los artículos de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese de todos los Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores solidarios.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Molina, 23 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Valls Adler.

ID: A200043858-1