

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6190** DENCIA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de noviembre de 2020, en la calle Velázquez, 12 (despacho del Notario de Madrid, Sr. Martínez-Gil Vich), a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el 26 de noviembre a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe del Presidente sobre la situación jurídica y propuestas comerciales recibidas: análisis y toma de decisiones.

Segundo.- Aceptación, en su caso, de la dimisión presentada por un consejero y vocal del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de consejero o, en su caso, cese de consejeros y modificación del actual Órgano de Administración por dos Administradores Mancomunados o un Administrador único.

Cuarto.- En su caso, nombramiento de dos Administradores Mancomunados o de un Administrador único.

Quinto.- En su caso, modificación y nueva redacción de los artículos de los Estatutos Sociales que hacen referencia al Consejo de Administración, sustituyendo dicha figura por la nueva forma de gobierno que, en su caso, acuerde la Junta General; modificación o supresión, en su caso, de los artículos referidos a los consejeros-delegados. Los artículos afectados son 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 23.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades con relación a los acuerdos adoptados.

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

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 2 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Núñez Navarro.

ID: A200048686-1