

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2522** ESTACIÓN DE SERVICIO URGAVONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta Sociedad para el próximo día 29 de junio del año 2021, a las 18:00 horas, en el domicilio de la estación de servicio sito en carretera de Andújar, sin número, de Arjona (Jaén), en primera convocatoria, y el 30 de junio (a las 18:00 horas) en segunda convocatoria de no reunirse suficiente quórum en la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2020.

Cuarto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de los nuevos Estatutos de la sociedad.

Tercero.- Designación del procedimiento para reconocer acciones de la sociedad a sus legítimos propietarios.

Cuarto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y que se encuentra a su disposición en las Oficinas de esta Entidad.

Arjona, 3 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pulido Romero.

ID: A210030210-1