

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3325** *MERCADO DE CHAMARTÍN, S.A.*

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de MERCADO DE CHAMARTÍN, S.A. a la Junta General Ordinaria e inmediatamente después de esta, Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en la calle Potosí, n.º 11 de Madrid, el día 27 de junio de 2021 a las 21:00 horas, en primera convocatoria o, el día 29 de junio a la misma hora en segunda, con los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Examen y aprobación en su caso de la gestión social e informe del Consejo, cuentas anuales, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión del ejercicio 2020.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, por finalización del plazo para el que fueron designados, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y reelección o nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público del acuerdo anterior.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Respecto a la Junta Ordinaria, se hace constar que partir de hoy, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas, todos los documentos que componen las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2020 sometidas a la Junta, que serán enviados gratuitamente a los que lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2021.- El Presidente, Manuel Cañadilla García-Miguel.

ID: A210033142-1