

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3518** *ATLÁNTICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica, Sociedad Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 26 de abril de 2021, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, calle Almagro 31 bajo, el día 28 de junio de 2021, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 29 de junio de 2021 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía Auditadas, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los documentos públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas.

Tercero.- Remuneración, en su caso, de acciones.

Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo al objeto de otorgar los documentos públicos y privados que correspondan y la subsanación de los mismos en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Guerra Fagalde.

ID: A210034213-1