

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1018 MEGAPOL, S.A.

Convocatoria de Junta General.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la ciudad de Barcelona (08021), Plaza Francesc Macià, 5, 1.º, 2.ª, el próximo día 21 de mayo del 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 22 de mayo del 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de presidente y secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, referida al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, calle Buenos Aires, 62-64, 08036 Barcelona, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del Día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 10 de marzo de 2020.- El Administrador, Valterix, S.L.U., representada físicamente por don José Luengo Sánchez.

ID: A200014264-1