

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3499** *PIEZAS Y RODAJES, S.A*

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, kilómetro 174,2, Polígono Industrial "El Tollo", s/n, el día 18 de septiembre de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 19 de septiembre de 2020 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobar la posibilidad de celebrar las reuniones de la Junta General por vía telemática y la correspondiente modificación estatutaria.

Sexto.- Aprobar la posibilidad de celebrar las reuniones del Consejo de Administración por vía telemática y la correspondiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Adaptar los Estatutos a la legislación actual y refundir en un solo texto.

A los efectos previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán examinar el texto de las modificaciones e informe y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 1 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Hernández Lázaro.

ID: A200029118-1