

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3606** URANIA Y GEA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de septiembre de 2020, a las nueve horas y treinta minutos, en la calle Claudio Coello, 91-2.º, Notaría de La Fuente-Saéz, de Madrid, y el día 30 de septiembre en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a su disposición los documentos que serán objeto de aprobación y debate durante el desarrollo de la Junta, pudiendo hacer uso los señores accionistas de su derecho de información en los términos legales vigentes.

Madrid, 10 de julio de 2020.- La Administradora única, M.ª del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A200029855-1