

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4287 MABER CONSTRUCCIONES, S.A.

Con la presente se convoca a los Señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar, con intervención de Notario, en Madrid, en la notaría sita en Paseo Pintor Rosales, número 52, 1.ª planta, el día 9 de septiembre de 2020, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019 así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, para el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Autorización para enajenar parcelas propiedad de la Sociedad.

Cuarto.- Designación de un director o profesional externo, en su caso.

A partir de la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto de las cuentas anuales y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como ejercer los otros derechos de información que le puedan corresponder al accionista, en el domicilio social de la compañía.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Martín de Bernardo González.

ID: A200034585-1