

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4362 SAHY MADRID, S.A.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de administración celebrado el 14 de julio de 2020, se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid, Polígono Industrial Santa Ana, Calle J, naves 272 y 273, el día 22 de septiembre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2019.

Quinto.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de administración.

Sexto.- Autorización de venta de activos de la sociedad, en cumplimiento con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener, en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 14 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Arellano López.

ID: A200034369-1