

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4579** ACABADOS BAÑERES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de septiembre de 2020, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 26 del mismo mes, a las veintiuna horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2019.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renuncia y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del acta.

De acuerdo a la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Bañeres, 11 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Gisbert Francés.

ID: A200035343-1