

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6321 IMASATEC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en Alcobendas, en el domicilio social, Avda. de Fuencarral, n.º 56, Edificio Neogreen, el día 27 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 28 de noviembre de 2020 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Consejeros.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad. Consecuente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a su aprobación y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro y el Informe sobre la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 22 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Palomino Moreno-Manzanaro.

ID: A200050526-1