

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****592** GRUPO EMPRESARIAL ALB, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 18 de marzo de 2021, en primera convocatoria, a las diez horas la Junta General Ordinaria, y a las once horas la Junta General Extraordinaria, y en su caso, el día 22 de marzo de 2021, a las mismas horas, esto es, a las diez horas la Junta General Ordinaria, y a las once horas la Junta General Extraordinaria, en las oficinas de la sociedad en 28036 Madrid, P.º de La Habana, 187 M, de acuerdo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión. Apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas pertinentes.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos. Cambio, en su caso de la estructura del Órgano de Administración por el régimen de dos Administradores mancomunados. Nueva redacción del artículo 9 de los Estatutos.

Segundo.- Cese, en su caso, del Consejo de Administración y nombramiento de Administradores mancomunados.

Tercero.- Traslado del domicilio social dentro de la Provincia de Madrid.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión. Apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas pertinentes.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la Junta; Cuentas Anuales, Informe de Auditoría e informe del Consejo sobre las modificaciones propuestas y texto de las mismas, en las oficinas de la sociedad Paseo de La Habana, 187-M, 28036 Madrid, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a las oficinas indicadas.

Madrid, 10 de febrero de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pérez Rojas.

ID: A210009275-1