

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1180 CASA DEL NUEVO CLUB, S.A.

El Consejo de Administración de Casa del Nuevo Club, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle de Cedaceros, número 2, el día 4 de mayo de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 5, a la misma hora y lugar, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2020, y aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación del nombramiento por cooptación del Consejero don Carlos Fitz-James Stuart de Solis.

Tercero.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Madrid, 22 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo, Isidro del Alcázar Silvela.

ID: A210018716-1