

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1567 *LOS ARENALES DEL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 5, piso 1, letra A, el 17 de junio de 2021, a las 12 horas y 30 minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar. La asistencia a la junta se podrá realizar de forma presencial o por videoconferencia, según lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, a través de la plataforma "Teams". Los accionistas asistentes por videoconferencia se identificarán previamente mediante un e-mail, enviado al siguiente e-mail de la sociedad financiero@losarenalesdelcasar.es, con su DNI, indicando una dirección de e-mail para enviarles el acta. Una vez identificados se les facilitará, mediante el e-mail que nos facilitó, el enlace de la reunión, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Información sobre la situación de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 12 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Vila Molina.

ID: A210022889-1