

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2195** *MABER CONSTRUCCIONES, S.A.*

Con la presente se convoca a los Sres. Socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la entidad, que tendrá lugar, con intervención de Notario, en Madrid, en la notaría sita en Paseo Pintor Rosales, número 52, 1.ª planta, el día 14 de junio de 2021, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales - el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio y ratificación del pago del dividendo a cuenta del ejercicio 2020.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, para el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Renovación de cargos en el Consejo de administración, o, en su caso, fijación del número de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

A partir de la fecha de la convocatoria, los socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto de las cuentas anuales y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como ejercer los otros derechos de información que le puedan corresponder al socio, en el domicilio social de la compañía.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de abril de 2021.- Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Martín de Bernardo González.

ID: A210029265-1