

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2885** AZAHAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Azahar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2021 a las 10:00 horas en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Ampliación, en su caso, del número de Consejeros dentro de los límites establecidos en los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos de Urquia Peña.

ID: A210032011-1