

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3733** RED AZUL, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de la mercantil Red Azul, S.A., convoca a los socios para su asistencia a la celebración de Junta General Ordinaria y en su seno Consejo de Administración, que se celebrara en la Notaría de D. Francisco Badía Escriche y D. Carlos Orts Calabuig, sita en Valencia, C/ Monjas de Santa Catalina, n.º 8, el próximo día 30 de junio de 2021, a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre cambios en el accionariado como consecuencia de diversas compraventas efectuadas por algunos socios en favor de hijos.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, formulados por el Órgano de Administración, del ejercicio social de 2020.

Tercero.- Adopción de acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Designación de cargos de presidente, Secretario y Consejero Delegado, concretando las facultades delegadas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los socios que, además por poder hacerse representar en la Junta por tercero de conformidad con los diversos derechos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de este momento, conforme a lo establecido en el art.º 272, pueden obtener en las oficinas de la sociedad copia de los documentos relacionados con los puntos del Orden del día y pueden solicitar anticipadamente o en curso de la Junta información complementaria sobre dichos puntos, conforme al art.º 196.

Valencia, 21 de mayo de 2021.- Presidente, Faustino Santiago Zamora.

ID: A210034922-1