

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2819 *MERCADO DE FUENCARRAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercado de Fuencarral, S.A. se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, calle Ibiza nº1 bajo dcha., a las 18:00 horas del día 29 de junio de 2022, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, y de las Cuentas Anuales del Ejercicio de 2021, la aplicación de sus resultados y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2021.

Segundo.- Análisis de la situación actual. Perspectivas.

Tercero.- Renovación Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Compra acciones propias.

Séptimo.- Renovación nombramiento de auditor.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2021, el informe de gestión, así como el texto íntegro de los acuerdos propuestos y el informe del Consejo de Administración relativo a los mismos.

Madrid, 10 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Matoses García-Valdés.

ID: A220019241-1