

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8340** BELAGUA 2013, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, Hotel Santo Mauro, calle Zurbano 36, a las 12.00 horas del día 19 de diciembre de 2.019 en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- 1. Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- 2. Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- 3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán solicitar de los administradores informaciones o aclaraciones, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes o verbalmente durante su celebración respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 14 de noviembre de 2019.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Diego L. Lozano Romeral.

ID: A190064709-1