

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

475 AGUA DE INSALUS, S.A.

El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta General de accionistas de esta Sociedad, que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social el próximo día 20 de marzo de 2020 a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera menester, el día 23 de marzo de 2020, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.019, así como la gestión social durante dicho periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Revocación y nombramiento de consejeros de la Sociedad.

Cuarto.- Varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, examen y aprobación del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los textos sometidos a aprobación en la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Tolosa, 30 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Malcorra Arsuaga.

ID: A200006869-1