

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

613 *EL VADILLO, S.A.*

Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 3 de abril de 2020, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la Plaza de España, 2, de Losar de la Vera (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 197 sobre el derecho de información en la sociedad anónima de la Ley de Sociedades de capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar la documentación que va a ser sometida a votación así como el informe elaborado por el administrador, pudiendo solicitar su entrega y/o envío gratuito al domicilio del accionista.

Losar de la Vera, 10 de febrero de 2020.- Administrador único, Luis Gabriel Godoy Martín.

ID: A200008615-1