

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****783**      *SEGRIA Y NOGUERA, S.A.*

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Avenida Diagonal, num. 612, 6.º-9.ª, el día 27 de abril del 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2019. Aprobación de la gestión del órgano de administración en el periodo indicado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2020. Aprobación de la gestión del órgano de administración en el periodo indicado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Disolver y liquidar la sociedad al estar la sociedad inactiva adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos, y en concreto, procediéndose al cese del actual administrador y correspondiente nombramiento de liquidadores, a la aprobación del balance final de liquidación tras haberse cumplido con las deudas y obligaciones y quedando determinados los activos de la sociedad en la partida única de tesorería, a la determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la liquidación y disolución propuestas y de su informe así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Barcelona, 18 de febrero de 2020.- El Administrador único, Magi Carner Tella.

ID: A200011042-1