

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

935 EDIFIL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Mayor, núm. 18, 2.º derecha, el día 29 de abril de 2020, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y en su caso, al siguiente día, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019, así como en su caso, si procede, del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reelección y/o cese y nombramiento, en su caso, de cargos en el Consejo de Administración.

Quinto.- Trasladar el domicilio social de la calle Bordadores, núm. 8, de Madrid, a la calle Carvajales, núm. 3 de Madrid.

Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta de la junta, si procede, o en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social de la misma, el texto íntegro de la propuesta de los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general y demás informes preceptivos, de conformidad con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de marzo de 2020.- El Secretario Consejo de Administración, Juan Gabaldá García.

ID: A200013169-1