

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

961 *NOE MALGRAT, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en las Estatutos sociales y en el artículo 164 y siguientes, del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de abril de 2020, a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 19 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en el Centro cultural, silo en la calle del Carmen, n.º 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Aceptación de renunciaciones de todos los miembros del Consejo de Administración par finalización del período para el que fueron elegidos y aprobación, en su caso, de su gestión.

Quinto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración (presidente/a, vicepresidente/a, secretario/a y dos vocales). Pueden presentar sus candidaturas para su elección a cualquiera de los cargos del Consejo de Administración todos/as las/as socios/as que mantengan dicha condición y ostenten el pleno uso de sus derechos como accionista.

Sexto.- Informe de la Presidencia.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de las señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, las documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviara de forma inmediata y gratuita a las socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 6 de marzo de 2020.- La Presidenta, en funciones, del Consejo de Administración, Carmen Tornero Toro.

ID: A200013548-1