

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1130 *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de junio de 2020, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 11 de junio de 2020, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

- Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
- Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la Gestión Social del 2019.
- Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019.
- Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.
- Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.
- Sexto.- Ruego y preguntas.
- Séptimo.- Lectura del Acta y aprobación si procede.
- Octavo.- Nombramiento de censores del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 9 de marzo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Javier Zay Peris.

ID: A200015346-1