

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1316 *TERRENOS CASTIELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 18 de mayo de 2020 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 19, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2019, así como la Gestión de los Administradores y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a en el Orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces (Gijón), 17 de marzo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Pérez Viñas.

ID: A200016349-1