

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1455 AUTOCAMPA NORTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad en el domicilio social, Av. Talavera de la Reina, s/n, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), para el día 16 de junio de 2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y, si no alcanzase el quórum suficiente para la celebración de la junta, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aplicación de resultado correspondiente todo ello al ejercicio 2019, así como aprobar la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cuestiones varias, ruegos y preguntas; redacción y aprobación de actas, si procede.

Derecho de Información.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprometidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Así mismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Igualmente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 29 de abril de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramiro Rica Vicente.

ID: A200016978-1