

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1595 SOCIEDAD ANÓNIMA GADEA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Compañía, a celebrar en Madrid, calle José Abascal 40, 2.º derecha, el día 17 de junio de 2020 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 18 de junio de 2020.

Se informa a los accionistas que si a consecuencia del COVID19, la Junta no pudiera celebrarse de forma presencial, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, pudiendo tener lugar por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple.

Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Dimisión del representante del Consejero Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA).

Tercero.- Nombramiento de la Asociación Española de la Industria y Comercio Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA) como Consejero de esta Compañía y de su representante.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo solicitar su entrega o envío de forma gratuita.

Madrid, 7 de mayo de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Cruz Ortega Martínez.

ID: A200017492-1