

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1912** *CICLOPLAST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la c/ Rafael Salgado, n.º 11, 1.º dcha., 28036 Madrid, el próximo día 29 de junio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 30 de junio de 2020, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Junta General se realizará según lo dispuesto en la LSC y en el supuesto de subsistencia del Estado de Alarma, por los medios telemáticos previstos en el artículo 40 del RDL 8/2020.

Madrid, 19 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A200018529-1