

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1961** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACEICA REFINERÍA, S.L. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid ( Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 29 de junio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Silva Alcalde.

ID: A200018643-1