

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2079 JARMAUTO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de JARMAUTO, S.A., con C.I.F. A78483294, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2020, en el domicilio social sito en Madrid, Glorieta Santa María de la Cabeza, 4 a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros, según proceda, y designación de cargos dentro del Consejo.

Quinto.- Modificación Estatutos.

Sexto.- Cuantificación de la Retribución del Consejero Delegado.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Luisa Marta San José Casaseca.

ID: A200019030-1