

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2440 ANADECO GESTIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 4 de junio de 2020, acordó convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el mismo término municipal del domicilio social, en calle Londres, número 13, polígono industrial Cabezo de Beaza, 30353, Cartagena (Murcia), el día 15 de julio de 2020, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente. Evolución de la Sociedad.

Segundo.- Intervención del Secretario-Consejero Delegado: Seguimiento de la actividad del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva Delegada. Periodo: Diciembre 2019 - junio 2020.

Tercero.- Puesta en conocimiento de la Junta General de la inexistencia de circunstancias en los Consejeros que supongan alguna modificación, en su caso, de las circunstancias respecto a sus obligaciones de no competencia.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, a los efectos del art. 160 f) de la ley de Sociedades de Capital, del otorgamiento de un arrendamiento con opción de compra, de las naves de la Sociedad, en favor de un tercero, en cuanto su posible ejecución pueda suponer una enajenación de activos esenciales.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, ejecución, elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores, si procede.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la junta, en su caso.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca del Orden del día, que será atendida en los términos referidos en dicho artículo.

Cartagena, 4 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración de Anadeco Gestión, S.A., Andreu Noé Lluís.

ID: A200021392-1