

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2601**     *ACTIVA HOGAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 1 de junio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar de forma telemática y no presencial según las recomendaciones por COVID19, el próximo día 23 de julio de 2020 a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Exposición y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el consejo de administración durante el ejercicio 2019 y las correspondientes para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de don Mario Márquez Vilanova, a solicitud propia.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital en 850 acciones que se ofrecerá a sociedades miembros de Activa Hogar, pero sin participación accionarial en la actualidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.

Madrid, 11 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Lucas Riado.

ID: A20002271-1