

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3396** FONTMARAPIT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fontmarapit, S.A., adoptado en su reunión de 22 de junio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, señalándose a tal efecto el próximo día 12 de agosto de 2020 a las once horas en primera convocatoria, y el día 13 de agosto de 2020 a las once horas en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social sito en Palencia, avenida de Cuba número 57, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, de conformidad con los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta General.

Palencia, 3 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Mínguez García.

ID: A200028026-1