

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3668 TORREAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de TORREAL, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny, n.º 1, de Madrid, en primera convocatoria, el próximo día 14 de septiembre de 2020, a las 13:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019 y de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad.

Quinto.- Reelección de Consejeros.

Sexto.- Fijación de la retribución de los Consejeros no ejecutivos para el ejercicio 2020 y ratificación de la retribución percibida por la totalidad de los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la Sociedad, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 7 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.

ID: A200030498-1