

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3732** LA VENTA VIEJA, S.A.

En virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de La Venta Vieja, S.A., el Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el jueves 27 de agosto de 2020 a las 18:00 horas, en la notaría de don Francisco Antonio Sánchez Sánchez, sita en Segovia, avenida del Acueducto, 25, 3.ª planta, puerta A, o al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Consejero Delegado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 con su informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho periodo, resolviendo así mismo acerca de la aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de auditores.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, cese, nombramiento o reelección de administradores y elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Previsiblemente, la Junta General Ordinaria se celebrará en primera convocatoria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de la convocatoria de esta Junta General, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y que se reflejan en el punto 2 anterior.

La asistencia, y, en su caso, representación voluntaria, de los socios a la Junta General se regulará de conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Ortigosa del Monte (Segovia), 20 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara.

ID: A200031136-1