

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3916 *DIARIO ABC, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sociedad Diario ABC, S.L., adoptado el día 24 de julio de 2020, y de conformidad con la normativa aplicable y los Estatutos sociales, se convoca Junta General de Socios a celebrar en Madrid (28027), C/ Josefa Valcárcel, 40 bis, el día 1 de septiembre de 2020, a las 12 horas, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de Junta general y, en su caso, designación de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, e Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2019.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio citado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio correspondiente al año 2019.

Quinto.- Determinación del número de miembros de la Junta de fundadores.

Sexto.- Deliberación sobre la composición de la Junta de fundadores. En su caso, cese y nombramiento de miembros de la Junta de fundadores.

Séptimo.- Determinación del número de miembros del Consejo de administración.

Octavo.- Deliberación sobre la composición del Consejo de administración: en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo de administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas. En su caso, otros asuntos.

Décimo.- Delegación de facultades solidarias en Secretario o Vicesecretaria para la efectividad de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para los acuerdos.

Podrá asistir a la Junta todo socio que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Socios con cinco días de antelación a la Junta, pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que en las circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo responsabilidad de los asistentes, Diario ABC, S.L., tratará de poner a disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general recomienden las autoridades competentes.

Madrid, 27 de julio de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, Enrique Blanco Gómez.

ID: A200032687-1