

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4149** PUERTOMAYOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Puertomayor, S.A." de fecha 24 de julio de 2020, y de conformidad con los artículos 163, 164, 166, 167, 173, 174, 175, 176 y 177 de la L.S.C., se convoca a los señores accionistas de "Puertomayor, S.A.", a su Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en la calle Goya 48, 1.º izquierda, de Madrid, a las 12:00 horas, del día 14 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y para el día 15 de septiembre de 2020, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, formulados de forma abreviada), con propuesta de aprobación del resultado. Examen y aprobación de la gestión social, en su caso.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el presidente del Consejo de Administración para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la L.S.C., los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Madrid, 30 de julio de 2020.- El Presidente Consejo de Administración de "PUERTOMAYOR, S.A.", Francisco Javier Barrilero Yárnoz.

ID: A200033404-1