

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4230 PROSELCO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de julio de 2020 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la Sociedad, sito en calle Oro, n.º 37 del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), los días 10 y 11 de septiembre de 2020, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 14:30 y 15:00 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2019 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo de la Sociedad del ejercicio 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la compra de acciones en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la venta de las acciones de que la Sociedad es titular o adquiera en autocartera. Renuncia de la Sociedad y de los accionistas a los derechos de adquisición preferente.

Quinto.- Incompatibilidades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la Sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 30 de julio de 2020.- El Presidente Consejo de Administración, León García González.

ID: A200033897-1