

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4892 FOMINAYA, S.A.

Don Pablo Fominaya González, Presidente del Consejo de Administración de la entidad FOMINAYA, S.A., en cumplimiento del acuerdo tomado en el citado Consejo de Administración de fecha 31 de agosto de 2020, convoca a todos los socios de dicha mercantil a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Carretera del Pla, s/n, de Bétera, el próximo día 28 de septiembre de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de septiembre de 2020, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aprobación y ratificación, en su caso, de la gestión realizada hasta la fecha por el Consejo de Administración y por sus miembros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al año 2019, que incluyen el Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como de la Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio 2019.

Tercero.- Dar cuenta de la variación en la composición del Consejo de Administración por fallecimiento de uno de sus miembros. Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas, ejerciendo su derecho de información previsto en el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar, en el domicilio social, todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, en especial la documentación relativa a las cuentas anuales e Informe de Gestión, así como solicitar la entrega o envío de una copia de todo ello de forma inmediata y gratuita.

Betera, 1 de septiembre de 2020.- Presidente Consejo de Administración de Fominaya, S.A., Pablo Fominaya González.

ID: A200037799-1