

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5135 *ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, en la calle Ignacio Ellacuría, número 3, C.P. 28017, Madrid, el próximo día 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales abreviadas (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria, todos ellos abreviados, así como el informe de gestión de la Sociedad) del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, y debidamente verificadas por los auditores de la Sociedad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad referido al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de 2020.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Derecho a la información.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de la Sociedad.

Derecho de asistencia y representación.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Áridos de Villacastín, S.A., José Javier Cameo Bel.

ID: A200039945-1