

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5148** DOÑA TERESA, S.A.

El Consejo de Administración de DOÑA TERESA, S.A., con CIF A78781226, en su reunión del día 11 de agosto de 2020, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de ordinaria y extraordinaria en el domicilio social de la sociedad, carretera EX-300, km 37,500, 06800 Badajoz, el día 17 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 18 de octubre de 2020 en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de Gestión relativo al Ejercicio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del ejercicio de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación y nombramiento del Consejo de Administración, con adopción de acuerdos complementarios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reparto de dividendos a cuenta del beneficio del ejercicio 2020.

Tercero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de planta fotovoltaica en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Valdemoro, 11 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio M.^a Coronado Escudero.

ID: A200040524-1