

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5300** *PRESTO IBÉRICA, S. A.*

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la Notaría de Augusto Gómez-Martinho Cruz (calle Príncipe de Vergara, 13, 1.º piso, Madrid), el día 22 de octubre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 23 de octubre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio 2019. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de nuevos auditores.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá 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 Gestión y el Informe de Auditoría de Cuentas.

Madrid, 17 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Rafael Castro Fernández.

ID: A200041607-1