

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5303 *REVESTIMIENTOS ESPECIALES Y DERIVADOS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, en Requejada, Ayuntamiento de Polanco (Cantabria), el próximo día 27 de octubre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora y al día siguiente, día 28 de octubre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Requejada (Cantabria), 11 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Aurelio Fernando Landaluce Sárraga.

ID: A200040977-1