

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5464** *INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Juan Bravo, 41, de Madrid, en primera convocatoria el 26 de octubre de 2020, a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria el 27 de octubre de 2020, martes, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación estatutaria de los siguientes Consejeros, que serán objeto de votación separada: Don Antonio Canseco Viejo, don Javier Goizueta Grasset y don José Luis Montes Toyos.

Quinto.- Locales comerciales y Garaje: información.

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento público e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos de interés: ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de interventores para el Acta de la Junta General.

Se recuerda a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados y pedir el envío de dichos documentos.

Madrid, 14 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, J. A. Ramírez Corroto.

ID: A200042121-1