

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5587 FABREGA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

El Consejo de Administración en su sesión de 25 de junio de 2020, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a la Junta General que con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social (Paseo de la Castellana, 140, de Madrid), el próximo 30 de octubre de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 31 de octubre de 2020:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Resolución sobre propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la Compañía.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración. Delegación de funciones. Ceses y nombramientos.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asistencia telemática: de acuerdo con el art. 40 del RD-ley 8/2020 la sociedad habilitará sistema de videoconferencia o conferencia telefónica múltiple ("Zoom", o alternativo). Los interesados deberán conectarse media hora antes del comienzo (cobertura en el teléfono de la empresa). Asistencia presencial: según apdo. 61.º, Orden 668/20 C. de Madrid, es necesario el uso de mascarilla, sin perjuicio del resto de medidas de protección que se adoptarán.

Madrid, 21 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Consejero-Delegado, Benito Fábrega Jacqmart.

ID: A200042715-1