

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5686** VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Químicas, nº 77, de Alcorcón, Madrid), el día 31 de octubre de 2020, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (individual y consolidado) así como del Estado de Información No Financiera Consolidado correspondientes al ejercicio 2019 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Reelección o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas de su Grupo consolidado.

Quinto.- Análisis de la situación patrimonial de las sociedades participadas. Eventuales acuerdos a adoptar.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta general 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, así como el informe de gestión del ejercicio.

Madrid, 25 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Lence Fuentes.

ID: A200043650-1