

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5927 *MAXAMCORP HOLDING, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de la Compañía a celebrar el próximo 28 de octubre, a las 9:30 horas, en su domicilio social sito en Avenida del Partenón, 16, 5.º planta, 28042 Madrid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión consolidados de la Sociedad y su Grupo, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado de información no financiera del reiterado ejercicio social.

Cuarto.- Aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Renuncia al ejercicio de acciones.

Sexto.- Renuncia y nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Aprobación del contrato previsto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, entre la Sociedad y su Presidente Ejecutivo.

Octavo.- Aprobación del Management Incentive Plan (MIP).

Noveno.- Redacción. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la fecha, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos en los tres primeros puntos del orden del día, así como los informes del auditor.

Madrid, 5 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Gastañaduy.

ID: A200046427-1