

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7289 *ALMACENES CASAS Y TERRENOS, S.A.*

Don Joaquín Cumellas Marsà, en su calidad de Administrador Único de la sociedad Almacenes Casas y Terrenos, S.A., ha recibido una solicitud de complemento de convocatoria en relación a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 14 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1.ª, puerta 1.ª, y cuya convocatoria fue publicada en el diario Expansión y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 11 de noviembre de 2020.

La referida solicitud, que se ha recibido mediante requerimiento notarial notificado el 16 de noviembre de 2020, y que ha sido formulada por un accionista titular de más de un cinco por ciento del capital social de la Sociedad, consiste en añadir un nuevo asunto al Orden del día que figura en la convocatoria ya publicada de la Junta.

El Administrador único de la Sociedad atiende a la referida solicitud y, en consecuencia, reordena el Orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas como sigue:

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, debidamente auditadas y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2018.

Tercero.- Información detallada acerca de las tareas desarrolladas por el administrador único Don Joaquín Cumellas Marsà y de la remuneración que percibe de la sociedad por el desempeño de las mismas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Desde la publicación de este complemento de la convocatoria, a los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a aprobación, así como el Informe de auditoría aprobado para el ejercicio 2018, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 18 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A200057943-1