

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7388** *DESAMIANTA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Don Jaime Amrán Cohen, con D.N.I. 5.458.411-M, en calidad de Administrador Solidario de la mercantil Desamianta, Sociedad Anónima, por medio del presente, de conformidad con los artículos 9 y 10 de los Estatutos sociales, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo 29 de diciembre del 2020, a las doce horas, en la calle Dehesa Vieja, 9, nave 1, CP. 28052 Madrid, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el orden del día, propuestos para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe general del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.- Formulación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de creación de página web corporativa y, en su caso, nueva redacción del artículo 9 de los Estatutos sociales, respecto de la convocatoria de la Junta General.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que conforme a los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los Accionistas podrán solicitar al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y/o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el texto íntegro de modificación estatutaria que se plantea en la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 19 de noviembre de 2020.- El Administrador solidario de Desamianta, Sociedad Anónima, Jaime Amrán Cohen.

ID: A200058679-1