

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7766 *PREVISORA ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES Y SEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Figueres (Girona), Ronda Jacint Verdaguer, 30, entresuelo puerta 1.ª, en el domicilio social, el 14 de enero de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al presente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de los nuevos miembros del órgano de administración de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de la Sociedad y correspondiente modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales de la misma.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma.

Figueres, 2 de diciembre de 2020.- El Administrador Solidario de la sociedad Previsora Española de Especialidades y Seguros, Sociedad Anónima, Rafael Benages.

ID: A200062065-1