

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

959 OR-5, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión de fecha 4 de marzo de 2021, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el próximo día 22 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que conforman el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre 2020, resolviendo sobre la aplicación del resultado de cada uno de los citados ejercicios.

Segundo.- Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en cada uno de los ejercicios citados en el punto anterior.

Tercero.- Ceses y nombramientos de cargos.

Cuarto.- Toma de decisiones acerca de la situación patrimonial de la entidad, incurso en el supuesto del artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación, previa redacción del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de marzo de 2021.- EL Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Valverde Fernández.

ID: A210015147-1