

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1823 INMOBILIARIA PADILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 23 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de la sociedad "INMOBILIARIA PADILLA, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2021, a las trece horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y la Propuesta de Aplicación del Resultado relativos al ejercicio de 2020.

Tercero.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2020.

Cuarto.- Aplicación del Resultado del ejercicio de 2020.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Dividendo con cargo a reservas, en su caso.

Séptimo.- Autorización para comparecer ante Notario.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

También se acordó reconocer a los socios los derechos que les conceden los arts. 197 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día) y 272 (obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas) ambos de la Ley de Sociedades de Capital.

Por unanimidad se acordó solicitar la presencia de un Notario en la Junta General para que levante el acta de la sesión.

Madrid, 23 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Gamazo Hohenlohe.

ID: A210025367-1