

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2054** *RODRÍGUEZ NEILA, S.A.*

Se convoca Junta General con carácter Ordinario y Extraordinario, en unidad de acto, de la Sociedad "RODRÍGUEZ NEILA, S.A.", Automóviles de Alquiler, que se celebrará, en unidad de acto, por videoconferencia el próximo día 14 de junio de 2021 a las veinte horas en primera convocatoria y el 15 de junio en segunda convocatoria a la misma hora:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta, formación de la Mesa y lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del Resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social en el mismo período 2020.

Quinto.- Autorización Mancomunada a los Consejeros Delegados para formalizar la venta de los inmuebles propiedad de la Sociedad sitos en la c/ Galileo, n.º 25, ambos de Madrid, al tratarse de un elemento esencial de esta mercantil.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Delegaciones para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta, formación de la Mesa y lista de asistentes.

Segundo.- Autorización Mancomunada a los Consejeros Delegados para formalizar la venta de los inmuebles propiedad de la Sociedad sitos en la c/ Galileo, n.º 25, ambos de Madrid, al tratarse de un elemento esencial de esta mercantil.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Delegaciones para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Sobre la delegación de voto, se recuerda que el art. 15 de los Estatutos Sociales establece que todo accionista podrá hacerse representar en las Juntas por medio de otras personas, accionistas o no, en los términos que dispone el art. 184 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Toda la información referente a los puntos del Orden del día está a disposición de los accionistas en nuestras oficinas.

Madrid, 8 de abril de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Pilar Rodríguez Rosado.

ID: A210027529-1