

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3142** DOÑA TERESA, S.A.

El Consejo de Administración de DOÑA TERESA, S.A., con CIF A78781226, en su reunión de 24 de abril de 2021, a las 11:00 horas, en la finca ubicada en la calle Infantas, n.º 3 puerta 2, C.P. 28341 Valdemoro (Madrid), con asistencia de todos los Consejeros, ha acordado convocar la Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la Sociedad, carretera EX-300, km 37.500, C.P. 06800 Badajoz, el día 26 de junio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse, en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2021 en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión relativo al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de la situación con respecto a la implantación de plantas fotovoltaicas en los terrenos de DOÑA TERESA, S.A.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, o en su caso, designación de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Valdemoro, 24 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio M.ª Coronado Escudero.

ID: A210032745-1