

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3262** *BECERRIL PRADILLO, S.A.*

Doña María Gloria Martínez Gómez, Administradora única de la Sociedad Becerril Pradillo, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha, n.º 70, de Madrid, el día 28 de junio de 2021 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, según el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuestas de aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados en esta junta hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Anulación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria celebrada el 23 de agosto de 2017: Disolución social, apertura de fase de liquidación, nombramiento de Liquidador y modificación de Estatutos.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general extraordinaria celebrada el 27 de junio de 2019, convocada por el Registro Mercantil: Nombramiento de Administrador.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales añadiendo un último párrafo con la siguiente redacción: "La convocatoria podrá también realizarse por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrito que asegure la recepción del anuncio".

Se comunica a los socios el derecho que les asiste de obtener de la sociedad en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas Generales, así como solicitar el envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.

Madrid, 15 de mayo de 2021.- La Administradora única, M.^a Gloria Martínez Gómez.

ID: A210033289-1