

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5769** VENTAS Y SERVICIOS, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 173 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que el Consejo de Administración de Ventas y Servicios, S.A., con domicilio social en Madrid, calle La Masó, 81, en su reunión celebrada el 27 de julio de 2021, de conformidad con la Ley y los Estatutos sociales, aprobó convocar Junta General Ordinaria, en el domicilio social, el día 10 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, y Junta General Extraordinaria a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 11 de septiembre de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para vender activos propiedad de la sociedad sitos en Mérida en Avda. Reina Sofía, 12, de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Capital y aprobación de las condiciones de la venta.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Felipe González Sánchez.

ID: A210046252-1