

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5522** SEÑORÍO DEL VALLE, S.A.

El órgano de administración de Señorío del Valle, S.A., acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 12 de agosto de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en Madrid, calle Alameda, 3, 5.º piso, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Cambio de domicilio social.

Tercero.- Cambio en la forma de convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos se someten al examen y aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de junio de 2019.- El Secretario del Consejo, Alberto Arbó Fernández.

ID: A190038134-1