

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8094** MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social calle Uruguay, n.º 23, 5.º A Madrid, el próximo día 14 diciembre 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al siguiente día 15 diciembre 2019 a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social del órgano de administración en los citados ejercicios.

Tercero.- Aprobación de la disolución de la Sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Cese de los señores Administradores, miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de octubre de 2019.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A190062178-1