

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9009 ESCOLAR CERVERA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a Junta general ordinaria a los señores accionistas para el próximo día 8 de enero de 2020, a las dieciséis horas y treinta minutos, a celebrar ante el Notario don Juan José de Palacio Rodríguez, en la calle Serrano 30, de Madrid, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2018.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Requerimiento de Información y alegaciones de don Ivan Martin Mir:

- Entrega de copia de diversos documentos y escrituras de la sociedad y de los acuerdos de las Juntas de Accionistas y del Consejo de Administración de los últimos 4 ejercicios.

- Solicitud de información pagos realizados a don Gregorio Martin Rodriguez desde septiembre/2010 a Septiembre/2017.

- Documentos contables de los últimos 4 ejercicios.

Sexto.- Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que en relación con los distintos puntos que configuran el orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los informes preceptivos.

Madrid, 13 de noviembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Corres Avendaño.

ID: A190068715-1