

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

437 *NEBRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de enero de 2020 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, en orden a subsanar los defectos apreciados por el Registro Mercantil respecto a las Juntas Generales de 27 de junio de 2018 y 26 de junio de 2019, que tendrá lugar en el domicilio social de NEBRI, S.A., calle Armonía 22, de Madrid, el próximo día 25 de febrero de 2020, en primera convocatoria, y el 26 de febrero de 2020, en segunda, ambas a las 18 horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Para la Junta General correspondiente al 27 de junio de 2018:

"Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 30 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía 22 de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2018, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2018, en segunda ambas a las 17:00 horas y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2017, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2017.

Tercero.- Elección de nuevo Consejero por fallecimiento de don Manuel Carbajo González.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia".

Segundo.- Para la Junta General correspondiente al ejercicio 2018, celebrada el 26 de junio de 2019:

"Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía, 22, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2019, en primera convocatoria, el 26 de junio de 2019, en segunda, ambas a las 18:00 horas, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2018, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2018.

Tercero.- Ruego y preguntas.

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

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia".

Tercero.- Ratificación de los acuerdos tomados en las referidas Juntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la sede social, las cuentas anuales y el informe de gestión, de los ejercicios 2017 y 2018, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 31 de enero de 2020.- La Presidenta, Carmen Pacheco.

ID: A200005900-1