

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****993** *URBANIZADORA BARRABINO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Urbanizadora Barrabino, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, General Moscardó, 8, cuarto izquierda, de Madrid, el miércoles 15 de abril de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, o el jueves 16 de abril de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales configuradas por la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2020.

Segundo.- Asuntos varios sobre los arrendamientos y actividad de la compañía.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los informes relativos a los asuntos comprendidos en el Orden del día y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo López-Bachiller Fernández.

ID: A200014312-1