

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1071 ASEMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "ASEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA", se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 28 de abril de 2020 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Se hace constar el derecho de los accionistas, a obtener inmediata y gratuitamente los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, según lo establecido en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de marzo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús López-Belmonte Guijarro.

ID: A200014949-1