

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1978** *INMOBILIARIA ROIG MALLOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Órgano de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de junio de 2020, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de junio de 2020, a las once horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, en la avenida Diagonal, núm. 584, 3.º, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolo examinar en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de mayo de 2020.- El Administrador único, Vicente Javier Roig Mallol.

ID: A200018772-1