

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2471 AUTOMÓVILES LA OSCENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de junio de 2020, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, en primera convocatoria el día 13 de julio de 2020 a las 18:00 horas, en el Hotel Pedro I de Huesca, c/ Del Parque, n.º 34, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Censura y aprobación, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos y aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas del Grupo para el ejercicio 2020.

Quinto.- Fijación de la remuneración del conjunto de los administradores.

Sexto.- Facultar al Consejero-Delegado ante Notario.

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

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las Cuentas Anuales, los Informes de Gestión y los Informes de Auditoría, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Se hace constar que, dada la situación de estado de alarma y la fase de desescalada en la que nos encontremos en la fecha de celebración de la junta, ésta se celebrará de forma que se cumplan las normas de distancias mínimas de seguridad entre consejeros y accionistas y que se facilitará a todos ellos, de ser necesario, mascarillas.

Huesca, 5 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Martín-Retortillo Leguina.

ID: A200021126-1