

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2924 *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 11 de junio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de julio de 2020, a las 17:00 horas, en calle Doctor Carulla, 12, 1.ª planta, Barcelona, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Aprobación de la remuneración máxima de los administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Reelección o, en su caso, nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia o, en su caso, cese, nombramiento y reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

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, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 16 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Gabriel Masfurroll Lacambra.

ID: A200024398-1