

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2998** RECAUCHUTADOS MIGUEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la sociedad convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio fijado para tal fin, sito en 42005-Soria, Polígono Industrial "Las Casas II", calle I, parcela 299, el día 29 de julio de 2020, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 30 de julio, a las doce horas, en segunda convocatoria, si fuese precisa, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y la propuesta de aplicación de resultado) correspondiente al ejercicio 2019, así como de la gestión del Órgano de administración de dicho periodo.

Segundo.- Delegación en el Administrador único para la interpretación, formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio fijado la documentación a aprobar y solicitar que se les envíe dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Soria, 19 de junio de 2020.- El Administrador único, Julián-Andrés Miguel Alonso.

ID: A200024746-1