

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3091** ESTACIÓN DE SERVICIO URGAVONA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad para el próximo día 27 de julio del año 2020 a las 11:00 horas en el domicilio social, sito en plaza Constitución número 5 de Arjona (Jaén), en primera convocatoria, y el 28 de Julio (a las 11:00 horas) en segunda convocatoria de no reunirse suficiente quórum en la primera, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2019.

Segundo.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración de los ejercicios 2015, 2016, 2017, y 2018.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Propositiones, ruegos y preguntas.

Nota: De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refiere el anterior punto 1.º, y que se encuentra a su disposición en las Oficinas de esta Entidad, para poder ser examinados, todos los libros, cuentas anuales y justificantes correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Arjona, 17 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Gregorio de la Haza Guardia.

ID: A200025363-1