

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3323** MONTEPIEDRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de mayo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en San Pedro del Pinatar, calle Formentera, 2, Loma de Abajo, a las once horas treinta minutos del día 10 de agosto de 2020 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día 11 de agosto de 2020 a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Dehesa de Campoamor, 27 de mayo de 2020.- La Presidente del Consejo de Administración de Montepiedra, S.A., María José Samper Henarejos.

ID: A200027840-1