

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4561** *TRANSLECHE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador único de la mercantil Transleche, S.A., ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de septiembre de 2020, a las 16:00 horas, en el domicilio social, sito en Rúa dos Artesáns, 27003 Lugo, España, y en segunda convocatoria, el día 22 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el Orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el administrador único en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría elaborado en verificación de las mismas, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

Lugo, 10 de agosto de 2020.- El Administrador único "Lence Torres, S.L.", representada por doña María del Carmen Lence Ferreiro.

ID: A200035188-1