

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4622 ELIMPEX, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de fecha 15 de junio de 2020, acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, c/ San Enrique, 7, Madrid, el día 29 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y el día 30 de septiembre de 2020, en segunda convocatoria, en ambos días, a partir de las 17:00 horas y conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Apoderamiento para elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que así lo precisen y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requerirá, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203.1 LSC, la presencia de notario para que levante acta de la junta.

Se hace expresa mención del derecho de cualquier accionista para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma así como el informe de gestión consolidado, junto con el informe del auditor a las cuentas anuales de la Sociedad y a las cuentas consolidadas.

Madrid, 7 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Hugo Geiger.

ID: A200035443-1