

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4754** SCANNER PONFERRADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de agosto de 2020, se convoca a los accionistas de la Sociedad, para su asistencia a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 30 de septiembre de 2020, a 17:00 horas, en la Sede de la Cámara de Comercio, sita en Ponferrada, León, Calle del Reloj 11, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 1 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los asuntos siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Autorizar al Consejo de Administración para la enajenación, cesión del uso o aportación a otra sociedad de los activos esenciales de la compañía, siempre en precio y condiciones de mercado y que dicho acuerdo sea tomado antes del 31 de diciembre de 2021, inclusive.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta.

Ponferrada, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pol Árias.

ID: A200036720-1