

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5232** CHARCA VIEJA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios de CHARCA VIEJA, S.A., se convoca a los Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en el domicilio social calle Almagro 44, Madrid, el 26 de octubre 2020 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el 27 de octubre 2020 a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes. Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2019, de la gestión del órgano de administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditor para los próximos tres ejercicios contables.

Cuarto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de septiembre de 2020.- El Administradores solidarios, Fernando y Patricio Garay Morenés.

ID: A200041136-1