

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6981** SAN ERASMO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2020, a las doce horas de su mañana y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 del mismo mes y año e igualmente a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en el Paseo Alberto Palacios, número 45, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados y propuesta de reparto de dividendos del ejercicio 2019.

Tercero.- Pago de dividendos del ejercicio 2018.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2021.

Quinto.- Renovación de cargos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se advierte que se ha interesado la presencia de Notario para que extienda acta del desarrollo de la Junta.

Madrid, 10 de noviembre de 2020.- El Administrador solidario, Lucio Mascaraque Perea.

ID: A200055985-1