

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8057** *PROMOTORA DA VINCI, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrara el próximo día 10 de febrero de 2021, en primera convocatoria, en el domicilio social calle Víctor Andrés Belaunde, n.º 52, Bajo 28016 (Madrid), a las 11 horas y en segunda convocatoria a la misma hora el día 12 de febrero.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019 y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la Gestión social realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta de nombramiento del nuevo Órgano de Administración a petición del Administrador saliente a favor del socio Martina Silvia Alonso Benavides.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de ampliación de capital social por i porte de 300.510 €, para acometer reformas necesarias en los edificios propiedad de la compañía e inversión en otros locales y terrenos.

Se hace constar que los documentos relativos a los acuerdos sociales a aprobar se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, así como el texto integro de las propuestas e informes o aclaraciones que se precisen.

Expresamente se recuerda a los señores accionistas, los derechos que les reconoce el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de diciembre de 2020.- Administrador único, Felisa Benavides Cuadrado.

ID: A200066274-1