

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1208 *EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.*

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 1.ª derecha, del edificio sito en la calle de Alcalá, 105, de esta capital, el día 5 de mayo de 2021, a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020, memoria y propuestas de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, si procede, de la política de reparto de dividendos a cuenta en base a legislación vigente.

Sexto.- Aprobación, en su caso, si procede, de compraventa y financiación de nuevo Hostal.

Séptimo.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Madrid, 29 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sáez González.

ID: A210019725-1