

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1387** EL VAL, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 26 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de El Val, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 24 de mayo de 2021, en convocatoria única, a las once horas (11:00 horas) en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, 136, de Madrid (28006), a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria), todo ello relativo a los ejercicios 2019 y 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2019 y 2020.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Decisiones a adoptar en cuanto a los activos esenciales y sobre el futuro de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria o aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Federico Martín Rafecas.

ID: A210021117-1