

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1953 REAL SITIO DE VENTOSILLA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración de la citada entidad, por la presente se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Antonio Maura, n.º 16, 28014 de Madrid, el día 31 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 1 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección de auditores de cuentas, para los ejercicios que terminarán el 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, aprobación de las Cuentas Anuales auditadas, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de abril de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Cristina López González.

ID: A210027327-1