

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2284 MADESPA, S.A.

El Consejo de Administración en reunión de 18 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Río Jarama, 120, 45007 Toledo, en primera convocatoria a las 11:00 horas del día 10 de junio de 2021, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios de 2019 y 2020.

Segundo.- Aplicación de los resultados de los citados ejercicios.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dichos ejercicios.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y elección de nuevos consejeros.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados en la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Sexto.- Ratificar el acuerdo tercero del Acta de 18 de marzo de 2021 del Consejo de Administración, referente a las gestiones para trasladar la actual sede de la empresa a un espacio más acorde a las actuales necesidades productivas y de organización.

Séptimo.- Ruegos, preguntas y sugerencias.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Toledo, 5 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Serafín Pace.

ID: A210029619-1