

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3758** VEGA NUEVA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 31 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 1 de julio de 2021, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 2 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2020, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Málaga, 31 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Areense Moreno.

ID: A210035348-1