

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5530 SAN ERASMO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de septiembre de 2021, a las diecisiete horas y treinta minutos y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 23 del mismo mes y año e igualmente a las diecisiete horas y treinta minutos, en el domicilio social de la compañía sito en el Paseo Alberto Palacios, n.º 45, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación de resultados y propuesta de reparto de dividendos del ejercicio 2020.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria, la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se advierte que se ha interesado la presencia de Notario para que extienda acta del desarrollo de la Junta.

Madrid, 19 de julio de 2021.- El Administrador solidario, Lucio Mascaraque Perea.

ID: A210045404-1