

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5980** TRES IDEAS, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Notaría de don Augusto Gómez-Martinho Cruz, en Madrid, calle Príncipe de Vergara, 13, 1.ª planta, el día 22 de septiembre de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado de los ejercicios.

Quinto.- Protocolización de Acuerdos.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Derecho de Asistencia: Los Accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, haciéndolo constar, en documento, con carácter especial para esta Junta.

A la Junta General asistirá notario y se levantará acta de acuerdo al artículo 203.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de julio de 2021.- Los Administradores solidarios, Pedro Lezcano Hormeño y José Félix Rodríguez Pavón.

ID: A210047606-1