

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6328 CADEL, S.A.

La Administradora única convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 21 de octubre de 2021 a las diecisiete horas, en la Notaría sita en la calle Velázquez, número 12, de Madrid, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria si fuese precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2020. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador único. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador Suplente. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2021. Acuerdos que procedan.

Sexto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, asimismo a los accionistas de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 15 de septiembre de 2021.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A210051662-1