

LATONES DEL CARRIÓN, S.A.

La Administradora Única de la Compañía convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Alcobendas, calle Anabel Segura,11, edificio A, 3.º-D, el día 20 de julio de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de julio de 2020, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2019.

Tercero.- Prórroga de auditores para los ejercicios 2020; 2021 y 2022.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Alcobendas, 16 de junio de 2020.- La Administradora Única.

A handwritten signature in blue ink that reads "Marta Iglesias". The signature is written in a cursive style and is enclosed within a blue oval shape.