

DE LA TORRE, S.L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en su domicilio social, el día 18 de Julio de 2.020, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.019.

Segundo.- Cese, renuncia y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Retribución de los administradores.

Cuarto.- Modificación del artículo 2º estatutos sociales (objeto social).

Quinto.- Modificación del artículo 6º estatutos sociales (transmisión de participaciones sociales).

Sexto.- Modificación del artículo 8º estatutos sociales (Junta General de socios).

Séptimo.- Modificación del artículo 11º estatutos sociales (consejo de administración).

Octavo.- Información de los valores estimados por el Consejo para los activos de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General Ordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Conforme dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios del derecho que les asiste para solicitar y examinar el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos.

Málaga, 29 de Junio de 2.020.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Mesa Muñoz.