

Por el Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Madrid Paseo de la Castellana, nº. 175, 3º izquierda, a las 19.30 horas el día 29 junio de 2.020, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y aprobación si procede, de la gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio social de 2.019 y aplicación de resultados.

Segundo. - Reelección de consejera.

Tercero. - Fijación de la retribución de los Administradores.

Cuarto. - Ruegos y Preguntas.

Quinto. - Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Se informa a los accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria en la página web, de acuerdo con los artículos 272 y concordantes de la L.S. de Capital pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General. Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social la propuesta de acuerdos, del informe sobre los mismos, la propuesta de acuerdos y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid a 22 de mayo de 2020

El Presidente del Consejo de Administración, Fernando González Garrido