

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SUBASTAS SALAMANCA S.L.

Madrid a 7 de octubre de 2020

Estimados Socios

Por el presidente del Consejo de Administración de la sociedad Subastas Salamanca S.L., se convoca:

A la Junta General de Socios de la sociedad Subastas Salamanca S.L. B82419466 el próximo día 23 de octubre, viernes, del 2020 a las 10.30 horas de la mañana en Centros de Negocios en Calle Juan Bravo nº3-A, 28006 Madrid, entrada por Calle Maldonado nº6 con el siguiente Orden del día:

Primero.

Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del 2019 y de la propuesta de aplicación del Resultado

De conformidad con el apartado 2 del artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los efectos oportunos que a partir de la Convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y de auditoría.

Segundo.

Distribución y pago de dividendos en su caso.

Tercero.

Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.

Cese, renuncia y/o reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.

Revocación y nombramiento o reelección, en su caso de los Auditores de Cuentas.

Sexto.

Delegación de facultades.

Séptimo.

Ruegos y preguntas.

Octavo.

Redacción del Acta y aprobación en su caso del acta de la Sección.



Firmado en Madrid, a 7 de octubre de 2020

Rogelio Folgueras Hurtado

Presidente del Consejo de Administración de Subastas Salamanca S.L

