

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA PROMOCIONES ADRA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Pasaje del Libro nº 2, 3º, de Adra (Almería), el día 29 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora el día 30 de septiembre de 2020 en segunda convocatoria, en el caso de no haber quórum suficiente, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2019. Desde el momento de la convocatoria y hasta el momento de celebración de la Junta General está a disposición de cualquier socio que lo requiera el información relativa a las cuentas que se presentan para su aprobación. Y aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de la Presidencia y de la Dirección de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la aportación de los solares sitios en la UE 6/13.7-A a la sociedad recientemente constituida Promociones Adra & Blas de Lezo 1741 S.L., para acometer la promoción. Los citados solares representan más del 25% del activo de la sociedad, aunque no son un activo esencial de la misma.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas

Adra, 26 de Agosto de 2020.- El Presidente