

UNIFORMES MADRID SA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales de la sociedad y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de UNIFORMES MADRID, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de octubre de 2020 a las doce horas, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Boadilla del Monte (Madrid) calle Carreteros nº 30 nave 6 Polígono Prado del Espino, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, El Balance y la Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión de la Dirección y del Órgano de Administración.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2019.
- 3.- Censura o en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores solidarios durante el ejercicio social de 2019.
4. Delegación de facultades y/ autorizaciones necesarias para la documentación y ejecución de los acuerdos sociales.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272, párrafo 2 de la Ley de Sociedades de capital, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos e informes que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid a 30 de septiembre de 2020

Fdo.: El Administrador Solidario

D. Antonio de Arriba Flecha