

CONVOCATORIO JUNTA GENERAL ORDINARIA GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad **Grupo Empresarial Marazuela S.A.**, ha acordado con fecha 17 de septiembre de 2020, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día **26 de Octubre de 2020**, a las **10 horas** en primera convocatoria, y si no se alcanzase el quorum necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión social del consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
3. Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
4. Ruegos y preguntas
5. Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Talavera de la Reina a 17 de septiembre de 2020,
D^o Julia de Pablos Pérez, Presidenta del Consejo de Administración.

