

PREBETONG LUGO, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de junio de 2020, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. Benigno Rivera s/n, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 21 de julio de 2020, a las 16,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 22 de julio de 2020, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2019 de PREBETONG LUGO, S.A., y de la gestión del Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

TERCERO.- Reelección de Auditores.

CUARTO.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

QUINTO.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a 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 de Cuentas.

Lugo, 16 de junio de 2020

El Secretario del Consejo de Administración
Luis Güell Cancela