

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES AHEMON, S.A.

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Triana, número 22-2º, Las Palmas de Gran Canaria, a las 10,30 horas del día 6 de noviembre de 2020 en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 7 de noviembre de 2020, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación de Resultados, del ejercicio 2019.
- 2) Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
- 3) Modificación de los artículos 21 y 31 de los Estatutos Sociales, con objeto de permitir la celebración de las sesiones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración mediante presencia telemática.
- 4) Retribución de Administradores para el ejercicio 2020.
- 5) Retribución representante de El Ahemon, S.A. como consejero de Ahembo, S.L.
- 6) Nombramiento, reelección y cese de Consejeros.
- 7) Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.
- 8) Sugerencias, ruegos y preguntas.
- 9) Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital

El Presidente
Amanay Tinerfe, S.L.
M^a Jesús Domínguez Cárdenes