

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE LAS PALMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL (MERCALASPALMAS, S. A. S. M. E.)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS JUNTA UNIVERSAL

- <u>Fecha:</u> 23 de abril de 2020.

- Hora: 12:00 h.

- <u>Asistencia</u>: Por videoconferencia múltiple, habiéndose verificado que todos los accionistas y consejeros disponen de los medios técnicos para su conexión, con arreglo a la siguiente propuesta de

Orden del Día

- 1. Censura de la Gestión Social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2019.
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2019.
- 3. Cese, reelección y nombramiento de consejeros. Nombramiento, aceptación y toma de posesión de cargos.
- 4. Toma de razón de la legalización del acta de la única sesión celebradas en el año 2019, de fecha 13 de mayo.
- 5. Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de abril de 2020.

