



**EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO 2020 (11:30).**

- 1.- Aprobar memoria relativa a la modificación de los artículos 2, 10 y 27 de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 del RDLeg. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y elevar propuesta a la Junta General.
- 2.- Nombramiento, en su caso, de un Consejero Delegado
- 3.- Aprobación del Acta de la reunión y elevación a público, si procediese, de la misma, hasta la efectiva inscripción de los asuntos que pudieran resultar inscribibles