

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1677** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, n.º 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 22 de junio de 2020, lunes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 23 de junio, martes, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2019.

Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2019, y en su caso regularización del mismo con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2020.

Octavo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Barberà del Vallès, 11 de mayo de 2020.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A200017687-1