

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1883 SODA, S.A.

Por el órgano de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la compañía SODA, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo 29 de junio de 2020, a las 12:00 h, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al siguiente día, 30 de junio de 2020, en el supuesto de segunda convocatoria, a fin de examinar y debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y designación de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2019.

Tercero.- Aprobación, igualmente si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios del 2017 y del 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados de los tres ejercicios examinados.

Quinto.- Aprobación, en su caso de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Renovación del órgano de administración de la Sociedad y nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción del acta de la Junta y, en su caso, lectura y aprobación de la misma.

Los accionistas podrán examinar, y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que serán sometidos a su aprobación, de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, la información y aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos del Orden del Día, o formular, por escrito, las preguntas que consideren pertinentes.

Selva de Mar, 14 de mayo de 2020.- La Administradora única, Nuria Dalmau Alaña.

ID: A200018381-1