

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1945 UNIFEDESSPORT CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En virtud de lo previsto en el artículo decimonoveno de los estatutos sociales de la sociedad y en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, por la presente se convoca a los accionistas de Unifedesport Corredoria d'Assegurances, S.A., a la Junta General ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto el día 25 de junio de 2020, a las 17:00 h de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la junta general, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo.- Informe del consejero delegado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar el acta juntamente con el presidente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 2, 6, 19, 20, 21, 27 y 28 de los estatutos sociales de la Sociedad (la votación se realizará de forma individual para cada artículo).

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión de los Sres. don Carles Muñoz Vázquez, don Joan Fa Busquets y don Manel Pintó Badrenas, de sus cargos de consejeros y de la designación de nuevos cargos en el seno del consejo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Elección entre los accionistas presentes de dos interventores, uno en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría, para aprobar el acta juntamente con el presidente.

(*) Conexión telemática: A fin de preservar la privacidad necesaria y no hacer accesible a todos los datos de conexión telemática, estas deberán pedir a la Sociedad hasta 2 horas antes del día y hora convocados a la siguiente dirección

de correo electrónico p.navarro@unifedesport.com o mediante correo postal dirigido al domicilio social de la Sociedad. La Sociedad velará por la correcta acreditación de los accionistas que deseen asistir.

Barcelona, 20 de mayo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerard Esteva i Viladecans.

ID: A200018826-1