

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2312** PAYPER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de julio de 2020, a las 10.30 horas, en el domicilio social de la compañía o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de julio de 2020, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, las Cuentas Anuales, así como del informe de auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales.

Lleida, 30 de abril de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Pilar Sanz López.

ID: A200020303-1