

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2604 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.

Por acuerdos del Consejo de Administración, en sus sesiones de 26 de marzo y 20 de mayo de 2020, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A., para su celebración, en primera convocatoria, el día 22 de julio de 2020, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Eskalmendi, n.º 3, de Vitoria-Gasteiz (Álava) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es: las Cuentas Anuales individuales ejercicio 2019 y la propuesta referida al punto Segundo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores y Señoras Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Adicionalmente, como en años precedentes, se brinda a los accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente): (i) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.", y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (ii) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Previsión de celebración de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas que, en esta ocasión, se prevé que la Junta General se celebrará en su primera convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 22 de julio de 2020, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial.

El Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Previsiones y delegaciones.

Sin perjuicio de recordar la facultad de delegación de intervención y voto a favor de otro accionista (conforme al art. 19.º de los Estatutos), a cuyo fin, los accionistas recibirán, como en todos los años precedentes, modelos de tarjetas de delegación; se informa de que se adoptarán las prevenciones higiénicas y de seguridad pertinentes, siguiendo las normas y recomendaciones de las autoridades.

No obstante, y para mejora precisamente de la seguridad propia y de los demás, los asistentes deberán portar mascarillas.

Vitoria-Gasteiz, 8 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Camilo Agromayor Pereda.

ID: A200022255-1