

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3102** *POLIESPOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social situado en calle Motors, número 2-8, polígono industrial El Foix, de L'Arboç del Penedés, el día 30 de julio de 2020 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 31 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, debidamente auditadas, en su caso, correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación o nombramiento, en su caso, de auditores de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Renovación o nombramiento, en su caso, del Consejo de Administración.

Tercero.- Estudio sobre la posible retribución de los administradores.

Todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, los cuales podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de sociedades de capital, y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

L'Arboç del Penedes, 17 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Isidro Cañaveras Fernández.

ID: A200025321-1