

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3195** *MONTSUNT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 7 de agosto de 2020, a las 13:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2019.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de dos administradores mancomunados.

Tercero.- Modificación de los artículos 9, 12, 14 y 19 a 24, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en su caso, de la Junta General, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe justificativo elaborado sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 25 de junio de 2020.- La Presidente del Consejo de Administración, María Victoria Daurella Franco.

ID: A200026317-1