

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4128** CADAQUES ARTS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría de Cadaqués, c/ Teatre, n.º 4, 1.º-2.ª, de Cadaqués, a las 10:30 horas, del día 16 de septiembre 2020, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios del patrimonio neto del ejercicio y la memoria.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometido a su aprobación en el domicilio social de la compañía, pudiendo asimismo solicitar el envío gratuito de los citados documentos. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información que todos los accionistas tienen de conformidad con el artículo 197 de la mencionada Ley.

Cadaqués, 30 de julio de 2020.- La Administradora, Catherine Perrot.

ID: A200033610-1