

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****45** *GARCÍAS SALVA, S.A.*

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Llaut, 26, 07600 Playa de Palma, el día 8 de febrero de 2021 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 9 de febrero de 2021, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2019 y, en su caso, aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de Estatutos.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar el envío gratuito de estos documentos.

Palma de Mallorca, 4 de enero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisca Garcías Salvá.

ID: A210000272-1