

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1254** REMLE, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar el día 7 de mayo de 2021, a las 12:00 horas, en el domicilio social, en Barcelona, calle Llagostera, n.º 6, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, para tratar los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, adaptación y refundición de Estatutos sociales.

Segundo.- Cese de cargos.

Tercero.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de administradores.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, al amparo del artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Barcelona, 22 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Pascual Carchenilla.

ID: A210019403-1