

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1418 *AXTERPLASTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de mayo de 2021, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día 15 de mayo de 2021, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y Memoria del ejercicio anual 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019, así como la gestión de los Administradores. Lectura del Informe de Auditoría.

Tercero.- Modificación art. 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Renovación de los órganos de administración de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 7 de abril de 2021.- El Administrador solidario, Rafael Vadillor Ruiz.

ID: A210021546-1