

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1684**     *ARMENGOL HERMANOS, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en El Catllar, Polígono Industrial Masía Boronat número 44, el día 31 de mayo de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente día 1 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2019-2020, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración para el ejercicio 2020-2021.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, a la distribución de dividendos.

Sexto.- Renovación del órgano de administración de la compañía.

Séptimo.- Revocación de apoderamientos.

Octavo.- Oferta de venta de acciones por parte de algunos accionistas.

Noveno.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social o bien a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría.

Catllar, 15 de abril de 2021.- El Administrador único, Francesc Armengol Vidal.

**ID: A210024387-1**