

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1692** *DITRAM AUTOMOCIÓN, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Avda. Reino Unido 11, 3.ª planta, Edificio Indotorre, el próximo 29 de junio de 2021, a las diez horas (10:00h), en primera convocatoria, para tratar sobre el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los Administradores.

Sexto.- Examen y aprobación de la nueva redacción de los Estatutos sociales de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos para su examen que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. En particular, se pone a su disposición la nueva redacción de los Estatutos sociales de la sociedad con el cambio en bloque de todos sus artículos.

San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo), 19 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, David Benítez Rincón.

ID: A210024373-1