

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1944** *MARLAYA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en el domicilio social, el día 26 de junio de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de 2020.

Tercero.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración por expiración de plazos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que para la asistencia y voto deben cumplimentar las disposiciones estatutarias.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener o pedir la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilassar de Mar, 14 de abril de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Josefina Montserrat Bardia.

ID: A210026543-1