

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2002** *PORT D'AIGUADOLÇ-SITGES, S.A.*

Se acuerda convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para que tenga lugar su celebración, en el domicilio social en Sitges (Barcelona), Torre de Capitanía, s/n, el próximo día 8 de junio de 2021, a las 12.00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, para tratar los puntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección de Auditores.

Tercero.- Presupuesto 2021.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 15 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Bertrán Romero.

ID: A210026950-1