

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2089 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, de 31 de marzo de 2021, se convoca a los Sres. accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social de la compañía, el próximo día 10 de junio de 2021 a las 12 horas, en 1.ª convocatoria, o bien el día siguiente, 11 de junio de 2021, en 2.ª convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 31 de marzo del 2021 y compuestas de Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si cabe, de la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Propuesta de conversión de la reserva de capitalización del 2015 de importe 25.850,78 euros, a Reserva Legal, si procede.

Cuarto.- Propuesta de retribución de los Consejeros según el artículo 27 de los Estatutos, si procede.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevén los arts. 197, 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tiene todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del Día.

Sentmenat, 29 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A210027756-1