

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2108 MIZAR INVEST, SICAV, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía de 16 de marzo de 2021, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4 de Zaragoza, el próximo día 23 de junio de 2021, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de junio a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Propuesta de dotación de provisión de gastos de disolución.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización y delegación de facultades a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta, así como para efectuar el preceptivo Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de los Interventores de la misma.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 29 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo, José Manuel Bolea.

ID: A210027823-1