

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2199 *MINA PÚBLICA D'AIGÜES DE TERRASSA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 29 de junio de 2021, en la sede de la CECOT, sita en la calle Sant Pau, n.º 6, de Terrassa, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes y en el citado lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2020, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección, y del importe máximo de la remuneración anual de los consejeros en su condición de tales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Tercero.- Incorporación en los Estatutos sociales de un nuevo artículo 20 bis y de un nuevo artículo 29 bis sobre la celebración telemática de la Junta de Accionistas y el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio en curso.

Quinto.- Renuncia y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Aprobación y firma del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales, del informe del Auditor de Cuentas y del informe justificativo de la modificación de los estatutos sociales y, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, a solicitar cuantas informaciones o aclaraciones estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Para asistir a la Junta, los accionistas deberán tener inscritas sus acciones en el Registro Contable, a cargo de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., 5 días antes de su celebración y obtener la tarjeta de asistencia en su Entidad depositaria.

Terrassa, 26 de marzo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Avel·lí Martorell Estrenjer.

ID: A210028815-1