

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2290** PAYPER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2021, a las 16:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en Polígono Industrial Vinyes del Mig, parcelas 12-14, 25220 Bell-lloc d'Urgell (Lleida) o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 19 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, las Cuentas Anuales, así como del informe de Auditoría de cuentas e informe de gestión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los Estatutos sociales y demás disposiciones de aplicación.

Bell-lloc d'Urgell, 4 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Pilar Sanz López.

ID: A210028830-1