

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2426 GRUPO METALGRÁFICO, S.A,

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 16 de junio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se informa a los accionistas que dada la situación actual en la que nos encontramos, la celebración de la Junta será por videoconferencia según lo regulado en el artículo 14º de los Estatutos sociales, a través de la plataforma informática denominada "GOOGLE MEET", cuyos datos de conexión podrán solicitarse a la sociedad, entendiéndose ésta celebrada en todo caso en el domicilio social, para deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Nombramiento y reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y determinación del número de miembros del mismo.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditores de cuentas.

Sobradíel, 6 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Thomas Bindschedler.

ID: A210029629-1