

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2501** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQVES, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 17 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, referido al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de Administración.

Sexto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A210030311-1