

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2815** FIBRAN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora, del día 30 de junio de 2021, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 4 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.

ID: A210031437-1