

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2910** *EXEL FIL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Cervera, Polígono industrial s/n, en primera convocatoria, el próximo día 23 de junio de 2021, a las dieciséis horas, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único, en su caso, y del suplente.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Cervera, 14 de mayo de 2021.- El Administrador único, Ramón Freixes Batalla.

ID: A210032797-1