

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3683** *HAMLET, S.A.*

El Administrador único de Hamlet, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, calle Roc Boronat, número 142, planta 17, el día 28 de junio de 2021, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad se convoca al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Censura de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Determinación de la retribución máxima del Administrador único de la Sociedad para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Se hace constar que se requerirá la asistencia de notario para que levante acta de la sesión de la Junta general ordinaria a que se refiere la presente convocatoria.

Barcelona, 25 de mayo de 2021.- El Administrador único, Ricardo Rodrigo Amar.

ID: A210035513-1