

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3694** *INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de mayo de 2021, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2021, a las 12 horas, y en segunda, en su caso, a la misma hora, del día siguiente, en el domicilio social. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, así como la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2020.

Cuarto.- Renovación, en su caso, o nuevo nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2021.

Quinto.- Propuesta modificación artículo 28 de los Estatutos Sociales relativo a la Retribución del Órgano de Administración.

Sexto.- Retribución del Director General.

Séptimo.- Propuesta modificación artículos 6 y 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cada acción da derecho a un voto.

Valencia, 25 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Silvino Navarro Casanova.

ID: A210035374-1