

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3957** INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 5 de julio de 2021, en la notaría situada en la ciudad de Barcelona, calle Valencia, 279, ático, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2021.

Segundo.- Reelección del cargo de Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los socios que se levantará acta notarial de la reunión.

Martorelles, 26 de mayo de 2021.- El Administrador único, Jorge Costa Padrós.

ID: A210036073-1