

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4035** EPICO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador solidario de Epico, S.A. (la "Sociedad"), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 9 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en la calle General Prim, 3, 4.ª planta, de Cornellà de Llobregat (08940 Barcelona), en primera convocatoria, o bien el 10 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales de las sociedades participadas directa o indirectamente por la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, designación de representación de la Sociedad en las Juntas Ordinarias de éstas, y determinación, en su caso, del sentido del voto de la Sociedad como socia directa o indirecta de dichas filiales.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Renuncia y dimisión de Administrador solidario.

Sexto.- Nombramiento de Administrador solidario.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria Explicativa, el Informe de Gestión de la Sociedad y de las filiales de la Sociedad e informe de auditoría de la Sociedad participada Cat 2002 Promociones Inmobiliarias, S.L., correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cornellà de Llobregat, 28 de mayo de 2021.- El Administrador solidario de la Sociedad, Antonio Gálvez Gil.

ID: A210036674-1