

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4360** BAJAMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo (Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 13:30 horas del día 30 de junio de 2021, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 1 de julio de 2021, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.

Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva redacción:

- Artículo 4, relativo a domicilio de la Sociedad.
- Artículo 12, sobre convocatoria de la Junta General
- Artículo 17, sobre lugar de celebración y desarrollo de la Junta General.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Carcastillo, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Arnal Castillo.

ID: A210038388-1