

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5482** CASTELLVER, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gavá, en la sede social sita en c/ Josep Lluís Sert, 48, el día 9 de septiembre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.

4.1 .- Cese como Consejero de don Albert Puig Hernando.

4.2 .- Nombramiento como Consejero de don Ángel Puig Hernando.

Quinto.- Retribución del Consejero-Delegado correspondiente al ejercicio 2021.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición, en el domicilio Social, desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Gavá, 20 de julio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Albert Puig Hernando.

ID: A210045062-1