

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5483** GAMITE, S.A.

Se convoca la celebración de la reunión de la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Vilaseca (Tarragona), partida Pineda, carretera de Vilaseca a la de Tarragona a Salou, sin número, en primera convocatoria, el próximo día 1 de septiembre de 2021, a las 18:00 horas, y a la misma hora y lugar del día siguiente, 2 de septiembre, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y la aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente a dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de la administradora única.

Derecho de información: Se hace saber que cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de Accionistas los Señores Accionistas podrán solicitar, por escrito, al Órgano de Administración, las informaciones o aclaraciones que estimen, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Vilaseca (Tarragona), 29 de junio de 2021.- La Administradora única, Marina Gabarrell Durany.

ID: A210045036-1