

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7455** PERITUR, S.A.

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Peritur, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 15 de diciembre de 2021, a las 17 horas, en el domicilio social sito en Santa Susana, Barcelona, Avenida del Mar, número 17, en primera convocatoria y el día 16 de diciembre de 2021, a las 17 horas, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Ratificación y/o modificación, en su caso, de la forma de organizar el órgano de administración de la Compañía. Ceses, nombramientos y reelección de miembros del órgano de administración que se requieran en virtud de los acuerdos tomados a tal efecto.

Tercero.- Acuerdos, en su caso, sobre la transmisión y/o gravamen de elementos esenciales.

Cuarto.- Acuerdos, en su caso, en relación a la autorización para la transmisión de acciones de la Compañía.

Quinto.- Acuerdos, en su caso, en relación a una operación de reducción de capital mediante la previa adquisición de acciones propias. Autorización para ejecutar dicha adquisición y modificación de estatutos sociales en relación al capital.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho que ampara a los Accionistas de examinar, en el domicilio social, o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Barcelona, 9 de noviembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Auladell Illa.

ID: A210060473-1