

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****177** *COMBARRO MAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Tras recepción del requerimiento por el socio Inversiones Bidadamar, Sociedad Limitada, el Órgano de Administración a través de la presente comunicación, convoca a los socios de la compañía Combarro Mar, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Avenida Francisco Regalado, sin número, Puerto Deportivo de Combarro, Edificio de Capitanía, 36993 Combarro – Poio (Pontevedra), el próximo día 21 de febrero de 2022, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2019, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social de 2020, así como de la gestión del órgano de Administración durante dicho periodo.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Relación de asuntos a tratar incluidos en el burofax remitido por el accionista, la entidad Inversiones Bidadamar, Sociedad Limitada el día 14 de septiembre de 2021, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Creación de una página web corporativa: [www.combarromar.com](http://www.combarromar.com).

Tercero.- Refundición de los Estatutos.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los Auditores. Asimismo, los accionistas podrán obtener copia del burofax al que hace referencia en la presente convocatoria.

Combarro - Poio (Pontevedra), 14 de enero de 2022.- Administradores mancomunados, Rolando Andrade Olivé y Manuel Cameáns Rodríguez.

ID: A220001425-1