

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

310 EF SERVICIOS DE SOPORTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 5 de octubre de 2021, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en la calle Balmes, n.º 155 - 157, 08008 Barcelona, a las 12:00 horas del día 2 de marzo de 2022, en primera convocatoria, y 3 de marzo de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia de Don Per Johan Linus Bellander como Presidente y miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Don Daniel Havgaerde como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2020.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Protocolización.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Asimismo, se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197.1 y 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas o a formular por escrito las preguntas que estime pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 5 de octubre de 2021.- Consejeros del Consejo de Administración, Don Alberto Radaelli y Don Erik Andreas Lindaräng.

ID: A220002641-1