

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

566 *DIZON GRUP IMMOBILIARI, S.A.*

El administrador de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad Dizon Grup Immobiliari, S.A. a la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de marzo a las dieciseis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio de Terrassa, calle Galileo 345, bajos, y bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2021, así como aplicación de resultados de dicho ejercicio y la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Conversión de acciones al portador en nominativas, aprobación del procedimiento de canje y modificación de los artículos 5, 6 y 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación de contratos de arrendamiento con personas y entidades vinculadas a la compañía.

Cuarto.- Retribución del Administrador.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción y/o depósito en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas.

Terrassa, 15 de febrero de 2022.- El Administrador Único, Pol Requena Belmonte.

ID: A220005456-1