

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1493 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión de 30 de marzo de 2022, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A. para su celebración, en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración tras el fallecimiento del Sr. Sanz.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información: Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, muy especialmente, (i) las Cuentas Anuales individuales y (ii) las propuestas referidas al punto Segundo y al punto Cuarto. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los Señores y Señoras Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Adicionalmente, como en años precedentes: (iii) se brinda a los Señores y Señoras Accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, junto con el informe de auditoría de las mismas; y (iv) se brinda asimismo la posibilidad de solicitar (y recibir gratuitamente) el informe de auditoría voluntaria de las cuentas individuales de "ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTION, S.A." correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los Señores Accionistas que, en esta ocasión, se prevé que la Junta General se celebrará en su primera convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 25 de mayo de 2022, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: el Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Previsiones sanitarias: se informa a los posibles asistentes de que por parte de la Sociedad se adoptarán las mejores medidas de prevención y de seguridad, siguiendo las normas y recomendaciones de las autoridades que se encuentren vigentes en dicho momento. En este sentido, y entre otras, la sala habrá sido previamente ventilada e higienizada, se observarán las medidas necesarias para respetar la distancia interpersonal, se pondrá a disposición de los asistentes gel hidroalcohólico, etc. Todos los asistentes deberán llevar puestas correctamente mascarillas (si alguno la olvidare o se le rompiere, la Sociedad le facilitará otra de repuesto).

Delegaciones: Se recuerda en todo caso la facultad de delegar la intervención y voto en junta a favor de otro accionista (conforme al art. 19º de los Estatutos), a cuyo fin, los accionistas recibirán, como en todos los años precedentes, modelos de tarjetas de delegación.

Vitoria, 30 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Camilo Agromayor Pereda.

ID: A220013972-1