

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3712 SEDANAP, S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2022, a las dieciocho horas, en la Notaría de Doña M^a Mercedes Lázaro Velo, sita en Sabadell (08208), calle dels Filadors nº 35, 5º piso, oficinas 5.1 y 5.2.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, llegado el caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación, si procede, de las retribuciones del Órgano de Administración de anteriores ejercicios.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Reección del Administrador de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, llegado el caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. De conformidad con el Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, la Administración requerirá la presencia de la Notario para que levante acta de la Junta.

Para el caso de tener que celebrar la Junta en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar.

Sabadell, 25 de mayo de 2022.- El Administrador, Joaquim Sala Sanahuja.

ID: A220021713-1