

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7213 PRODUCTOS GIRÓ, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Productos Giró, S.A., a celebrar en la Notaría Rambla 55, sita en Rambla Catalunya, número 53-55, de Barcelona, el próximo día 7 de noviembre de 2019, a las nueve horas treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación y marcha de la Sociedad y perspectivas futuras.

Segundo.- Información sobre el traslado de la oficina de Barcelona y destino del inmueble.

Tercero.- Información sobre el contrato de precios de transferencia de 2 de enero de 2011 entre Polygal AG y Productos Giró, S.A.

Cuarto.- Información sobre los directivos de la Sociedad, sus sueldos y otras retribuciones y demás condiciones laborales.

Quinto.- Instrucciones al órgano de administración respecto del contrato de precios de transferencia conforme al artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Otras instrucciones al órgano de administración conforme al artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Modificación estatutaria y aprobación del informe del consejo de administración, en relación con:

a) Convocatoria de la junta de accionistas por correo (modificación del artículo 10 de los estatutos).

b) Exclusión de la posibilidad de impartir instrucciones al consejo de administración (adición de un párrafo al artículo 15 de los estatutos).

c) Modificación del domicilio social (modificación del artículo 3 de los estatutos).

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Aprobación del acta.

Conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona a, 19 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Emanuel Greminger.

ID: A190053826-1

cve: BORME-C-2019-7213