

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2017 FURAUTO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los Sres. accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Passatge de Can Mastrot, número 2, entr. 1.ª, de Vic, el día 29 de junio de 2020, a las dieciséis horas, en primera convocatoria o, si no se alcanzara el quórum exigido, el día 15 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Modificación del sistema de convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Acordar la creación de la web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Aprobación del Acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregadas o enviadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 18 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Josep Roquet Fernández de Aramburu.

ID: A200018940-1