

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3038**      *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQVES, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo. de Barcelona, el día 28 de julio de 2020, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, referido al ejercicio de 2019.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Administradores, miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas individuales y consolidadas.

Sexto.- Fijación de la retribución del órgano de Administración.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración "DIAGONAL 3.000, S.L.", y en su representación don Ramón Canela Piqué.

ID: A200024916-1