

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4805** EUROPIZARRAS, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de EUROPIZARRAS, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social sito en Vilarchao, s/n 27112 A Fonsagrada (Lugo), a las 11 horas, del día 5 de octubre de 2020, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Exposición y explicación del cierre del ejercicio de 2019, con aportación de un Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias comparable de este ejercicio con el anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la LSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Fonsagrada, 25 de agosto de 2020.- Administrador Único, José María Campo Fernández.

ID: A200037175-1