

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5283 CASTELLVER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Gavá, en la sede social sita en calle Josep Lluís Sert, 48, el día 29 de octubre de 2020, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

4.1.- Reelección, y en su caso nombramiento como Consejero, de D. Albert Puig Hernando.

4.2.- Reelección y, en su caso nombramiento, como Consejero de Delanager, S.L.

4.3.- Nombramiento como Consejero de D. Eduard Puig Hernando.

Quinto.- Retribución del Consejero-Delegado correspondiente al ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales, pudiendo solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital 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.

Gavá, 14 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Albert Puig Hernando.

ID: A200040983-1