

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5465** INSTACLACK INTERNACIONAL S.A.

Se convoca a los socios a la Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 30 de octubre de 2020, en el despacho situado en la ciudad de Barcelona, calle Mallorca, 279, 1.º-2.ª, a las 16:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2020.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Martorelles (Barcelona), 16 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Jorge Costa Padrós.

ID: A200041993-1