

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5965** A. *BIANCHINI INGENIERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de septiembre de 2020, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de A. BIANCHINI INGENIERO, S.A., la cual se celebrará en el domicilio social, el día 24 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 25 de noviembre de 2020, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Ratificación y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ratificación de la renovación del auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se hace constar la posibilidad de asistencia a la Junta General mediante medios telemáticos. A tal efecto, se establece como medio de asistencia telemática el sistema de videoconferencia ubicado en el domicilio social de la compañía, al que se accederá mediante enlace que se facilitará con anterioridad a la celebración de la Junta General, y que permite garantizar la identidad de cada uno de los accionistas asistentes. Los accionistas que deseen asistir de forma telemática a la Junta General deberán comunicarlo por escrito con una antelación de 24 horas.

Los derechos de los accionistas asistentes por vía telemática se ejercerán conforme a lo dispuesto con carácter general para las Juntas en la Ley de Sociedades de Capital.

Montornés del Vallés, 6 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Castellar Almirall.

ID: A200046240-1