

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6046** *CONTRATOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario don Arturo Pérez López, sito en Badalona, Passatge La Plana, n.º 10, el día 17 de noviembre de 2020, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, así como de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2019.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores de la compañía.

Segundo.- Retribución del órgano de administración.

Tercero.- Retribución trabajadores vía stock options sobre acciones.

Cuarto.- Junta general por medios telemáticos y modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta Ordinaria y Extraordinaria, informe de gestión, informe de Auditores y texto íntegro de la modificación y de su informe, de conformidad con lo establecido en los artículos 174, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todos los socios tienen derecho de asistencia a la Junta pudiendo hacerlo por sí mismos o bien representados en la forma que estatutaria y legalmente se establezca.

Badalona, 30 de septiembre de 2020.- El Administrador solidario, Victorino Andreu Canals.

ID: A200047021-1