

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****862** *MAGATZEMS SAGRERA, S.A.*

Convocatoria de Junta General ordinaria y extraordinaria de Accionistas.

Por la presente y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 23 de febrero de 2021 se convoca Junta General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Magatzems Sagrera, S.A., a celebrar el próximo 12 de abril de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, calle Rector Ubach, n.º 7, 1.º, 1.ª y que tendrá por objeto el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1/1/2019, y finalizado el 31/12/2019.

Segundo.- Someter a deliberación y, en su caso, aprobación las cuentas anuales del ejercicio cerrado de 2019 que se formulan por el Consejo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2021.

Segundo.- Someter a deliberación y, en su caso, aprobación la modificación estatutaria de los artículos 10, 11, 21 y 29 según Informe aportado a la reunión del Consejo de Administración celebrada el 23 de febrero de 2021.

Cualquier socio, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 197 y especialmente el artículo 272 ambos de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener a partir de este momento y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los socios tienen copia del informe propuesto para la modificación de estatutos. No obstante y de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital se hace constar el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, dicho informe que contiene el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Morel Santasusagna.

ID: A210013303-1