

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1341** XENTI, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2021, se convoca:

(i) Junta General Ordinaria a celebrar en Barcelona, calle Ecuador, n.º 7 bajos, el 19 de mayo de 2021, a las 19 horas, en Primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en Segunda convocatoria.

(ii) Y a continuación, Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, calle Ecuador, n.º 7, bajos, el 19 de mayo de 2021, a las 20:30 horas, en Primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Segunda convocatoria:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento voluntario de Auditores de la sociedad.

Quinto.- Exposición del proyecto de optimización de activos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación estatutaria.

Segundo.- Modificación del sistema de administración social. Cese y nombramiento de cargos, y acuerdos complementarios.

Tercero.- Traslado de domicilio social y acuerdos complementarios.

Cuarto.- Autorización, en su caso, al órgano de administración para la adquisición de acciones propias, y acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe del órgano de administración, y toda la documentación que será sometida a la aprobación de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 30 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Olegario Monegal Escofet.

**ID: A210020643-1**