

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2504** COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, para el próximo día 21 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela F.4.1, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 22, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Propuesta de aplicación de resultados.

Examen y propuesta de aprobación del Informe de Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requieran.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Badajoz, 21 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Andrino Terrats.

ID: A210030046-1