

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2820 GONZÁLEZ DE LA SIERRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en aplicación del artículo 166 del RDL 1/2010, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio a las doce horas en Cádiz, Av. Cuatro de Diciembre de 1977, 26-27, 5.º-A, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a igual hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Acordar, en su caso, la modificación de la duración del cargo de Consejero y del plazo de renovación de los miembros del Consejo. Modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos sociales, relativo a la Administración de la sociedad.

Tercero.- Acordar, en su caso, la posibilidad de asistir a las Juntas Generales de la sociedad por vía telemática y los requisitos para dicha asistencia. Modificación, en su caso, del artículo 8 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Haciendo uso de la posibilidad que ofrece el artículo 3.1.a) del RDL 34/2020 de 17 de noviembre, los socios podrán asistir a esta Junta General Ordinaria por vía telemática, para lo cual deberán enviar un correo electrónico a la dirección del Sr Secretario del Consejo, mon@arquitecturadeguardia.com, manifestando su intención de hacerlo, adjuntando archivo con copia de su DNI por ambas caras y comunicando la dirección de correo electrónico en la que desean recibir el número de teléfono o enlace para la videoconferencia así como el acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe y texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas.

Cádiz, 13 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Pérez Dorao.

ID: A210031577-1