

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2839 PALFISA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social (Alcalá de Henares, Polígono Industrial «Azque», Parcela n.º 1) el día 29 de junio de 2021 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 30 de junio de 2021 a la misma hora, y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la Gestión Social.

Cuarto.- Toma de acuerdo sobre la posición que deben adoptar los representantes de la sociedad respecto de la distribución de beneficios de Panificadora Alcalá, S.L. (sociedad unipersonal de Palfisa, S.A.) en la Junta general ordinaria para aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2020.

Quinto.- Toma de acuerdo para autorizar al Consejo de Administración para proceder a la reducción de capital de la sociedad como consecuencia de la amortización de las 5.450 acciones adquiridas (autocartera) a doña María del Carmen Romero Garcinuño, viuda y heredera del socio y Consejero de esta mercantil, don José Manuel Pérez Gómez, en virtud de Escritura Pública, otorgada ante el notario Luis Aparicio Marban, el pasado 30 de octubre del 2020. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcalá de Henares, 23 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel de Vicente González.

ID: A210031592-1