

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3022** *GIRESA PALENCIA 97, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado 3 de mayo de 2021 ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para ser celebrada el próximo 19 de junio de 2021, a las 19:30 horas, en el domicilio social de la empresa cuyo

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación y distribución de los resultados del ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Dimisiones producidas de los Consejeros don Víctor Iván Lomas Sánchez y don Víctor Lomas Martínez, habiendo sido sustituidos por HERMANOS MASA, S.L., representada por su Administrador único don José Ramón Masa Ortega y don Julián Castrillejo Emperador respectivamente. Nombramiento de don José Ramón Masa Ortega y don Julián Castrillejo Emperador como Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Palencia, 17 de mayo de 2021.- El Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración, José Primo Puelles.

ID: A210032325-1