

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3088** 2007, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2021, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2020.

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

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Propuesta de modificaciones al Consejo de Administración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen 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, así como el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 17 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Montserrat Travé Urgell.

ID: A210032570-1