

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3513** AGORA INVEST, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A., de fecha 31 de marzo de 2021, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 30 de junio de 2021 a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales para habilitar la posibilidad de celebrar las Juntas Generales de Accionistas y sesiones del Consejo de Administración telemáticamente.

Segundo.- Fijar la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 21 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Cristina Guiral del Pozo.

ID: A210034429-1