

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3857 RAMONDIN, S.A.

Convocatoria de la Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las once horas, en Laguardia (Álava), en Villa-Lucia Espacio Gastronómico (Carretera de Logroño, sin número), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de los hechos más relevantes acaecidos durante el ejercicio 2020.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2020. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Quinto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.

Sexto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021. Determinación de las dietas de los Consejeros.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, y previa solicitud de los mismos, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, en relación con el punto 3 del orden del día, estará a disposición de los accionistas desde la misma fecha el estado de información no financiera consolidado de la sociedad y sociedades dependientes y el informe de verificación del mismo.

Laguardia-Álava, 18 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.

ID: A210035724-1