

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4318** GAVINA IMMOBLES, S.A.

La Administradora única de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, de la sociedad GAVINA IMMOBLES, S.A., a celebrar en el domicilio sito en Barcelona, calle Ecuador, n.º 39-45, el día 19 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de julio de 2021, a las 10:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas emitido con carácter voluntario y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2021.

Segundo.- Aprobación de la retribución a percibir por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que, a partir de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 7 de junio de 2021.- La Administradora única, Laia Servat Armengol.

ID: A210038056-1