

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4762 *COMPAÑÍA EUROPEA DE TÚNIDOS, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de junio de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo día 15 de julio a las 12:00 horas en Madrid, en la Notaría de don Luis Núñez Boluda, c/ Núñez de Balboa, n.º 84-B, 1.º izda., con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento o renovación de Auditores.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la marcha de la Compañía a 31 de mayo de 2021.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, Informe de Gestión e Informe de Auditoría y aprobación, en su caso, de las propuestas del Consejo sobre dichas cuentas.

Quinto.- Aprobación o modificación de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión y retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento o reelección de Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tendrán derecho a solicitar y obtener información con relación a los puntos incluidos en el Orden del día. De forma específica, los socios tendrán derecho a examinar, previa solicitud, en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como los Informes de los Administradores sobre todos los puntos del Orden del día y las propuestas de acuerdos sobre ellos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos.

Al amparo del art. 203.1 LSC se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Madrid, 24 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Zurdo Ruiz-Ayúcar.

ID: A210041184-1