

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6177** *ESPECIALIDADES DE PRODUCTOS AVANZADOS, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El Administrador único de la compañía ESPECIALIDADES DE PRODUCTOS AVANZADOS, S.A., convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía en primera convocatoria el día 14 de octubre de 2021, a las 12:00 h, y en segunda convocatoria, también en el domicilio social de la compañía el día 15 de octubre de 2021, a las 12:00 h, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, y la Memoria) correspondientes a los ejercicios cerrados en fechas 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios referidos anteriormente, esto es, 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la compañía en cada uno de los referidos ejercicios 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades, en su caso.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultado), así como, en su caso, el Informe de Gestión de la Compañía.

Blanes, 3 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Poul Erik Fabio Faerch Francati.

ID: A210050303-1