

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1068 ROMALLET, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20º de los Estatutos Sociales de la Sociedad y en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convocamos a los accionistas de la sociedad ROMALLET S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en 08037 Barcelona, c/ Girona, 157 5º 1ª, el próximo día 25 de abril de 2022, a las 17:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la sesión.

Segundo.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y del Informe Medioambiental, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Reelección de Administrador de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en el artº 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. socios que, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 17 de marzo de 2022.- Administradora Única de la Sociedad Romallet, S.A., Ana Mª Bigordá Mallet.

ID: A220010233-1