

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1536 GALI INTERNACIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de 31 de marzo de 2022 se convoca a los Sres. accionistas a reunión de Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 23 de mayo 2022 a las 12 horas, en 1ª convocatoria, o bien el día siguiente 24 de mayo de 2022, en 2ª convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si cabe, de las Cuentas Anuales de esta compañía referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, formuladas por el Consejo de Administración en fecha 31 de marzo del 2022 y compuestas de Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, con aplicación de los resultados obtenidos.

Segundo.- Aprobación, si cabe, de la gestión social llevada a cabo por los miembros del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Revisión de la retribución del Consejo de Administración según el artículo 27 de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad a lo que prevén los arts.197, 272.2 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que tienen todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, si así lo solicitan, los documentos e informes de obligado cumplimiento que deben someterse a la aprobación de la Junta para la toma de los acuerdos que figuran en el Orden del Día.

Sentmenat, 11 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Llorenç Gali Trullenque.

ID: A220013794-1