

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3036 VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

Los Administradores convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Cta de Manresa a Bassella punto kilométrico, 4, de St Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 28 de junio de 2022, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2.022, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2.021.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio de 2.021.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Determinación y, en su caso, revisión retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad y/o del personal directivo.

Quinto.- Modificación Estatutos de la sociedad: Creación de la página web corporativa de la Sociedad y modificar los artículos correspondientes de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Octavo.- Examen y discusión del Plan de reconversión y de negocio de la empresa.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad, el informe de los Auditores de cuentas, la modificación de Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 17 de mayo de 2022.- Administradora, Montserrat Costa Francitorra.

ID: A220019798-1