

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3260 LC PAPER 1881, S.A.

La administración social convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2022, a las 12 horas en primera convocatoria; y en caso necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 1 de julio de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales ordinarias individuales e informe de gestión, y de las cuentas anuales consolidadas del grupo e informe de gestión, todo relativo al ejercicio del año 2021.

Segundo.- Aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación en su caso de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Designación o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad, tanto para las cuentas anuales ordinarias individuales como las consolidadas del grupo.

Quinto.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad, en lo relativo a la estructura, composición y funcionamiento del órgano de administración de la Sociedad.

Sexto.- Cese, renovación y designación de administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Confección y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales ordinarias individuales y las consolidadas del grupo con los correspondientes informes de gestión, y la auditoría de cuentas, así como informe con el texto íntegro de la modificación de Estatutos que se propone, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Beuda, 16 de mayo de 2022.- La Administradora solidaria, Assumpció Vila Simón.

ID: A220020416-1