

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6343** GV EL ZAMORANO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria / Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), calle Cooperativa núm. 4-6 (Polígono industrial Anoa) el próximo día 15 de Noviembre de 2.022 a las 10.30 horas en Primera Convocatoria, y al día siguiente en Segunda Convocatoria, 16 de Noviembre de 2.022, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía una vez se ha procedido a su reformulación (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al Ejercicio de 2.021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio de 2.021.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la compañía durante el Ejercicio de 2.021.

Cuarto.- Designación de la persona facultada para la elevación a públicos de los acuerdos que en su caso sean adoptados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación de la retribución máxima a percibir por el Administrador único de la sociedad durante el ejercicio de 2.022 con arreglo a los Estatutos Sociales. Ratificación, en su caso, de la retribución percibida durante el ejercicio 2021.

Segundo.- Designación de la persona facultada para la elevación a públicos de los acuerdos que en su caso sean adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste, de obtener de la Sociedad a partir de la recepción de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, incluido el Informe de Auditoría emitido por Auditglobal, S.L.". Así mismo y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 196 del mismo Cuerpo Legal, se informa a los accionistas del derecho que tienen de

solicitar por escrito antes de la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los Informes o aclaraciones que estimen pertinentes con respecto a los asuntos recogidos en el orden del día. Por último y de acuerdo con la ley y los estatutos sociales, se informa que podrán asistir a la Junta todas las personas que tengan la condición de accionistas de la compañía, bastando para ello que se encuentren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas, o que acrediten la titularidad de acciones con al menos cinco días de anterioridad a la celebración de la Junta General, pudiendo hacerse representar en legal forma.

Sant Esteve de Sesrovires, 29 de septiembre de 2022.- El Administrador Único,
Marcos García Vacas.

ID: A220038971-1