

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4271 *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el edificio social calle Pau Claris, 134, de Barcelona, en la sala de reuniones de la planta 2.ª, el día 6 de octubre de 2020, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 7 de octubre siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de introducción por parte del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Lectura, examen i aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad así como de la Propuesta de aplicación del Resultado y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los otros órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o remisión gratuita de los mismos.

Atendida la situación sanitaria existente a causa de la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, como sea que la Junta se celebrará con respeto de todas las necesarias medidas sanitarias que correspondan, se hace expresa reserva de modificar la fecha y/o hora y/o lugar de celebración y, incluso, de suspensión de la Junta, en su caso. Circunstancias que serían comunicadas con la mayor anticipación posible.

Barcelona, 30 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep González Oliveros.

ID: A200034130-1