

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4276 *FISCAUDI AUDITORES ASOCIADOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la notaria del Sr. Santiago María Giménez Arbona, carrer Balmes, 182, de Barcelona, el próximo 8 de septiembre de 2020, a las 12:00h, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar, del 9 de septiembre de 2020, a las 16:30h, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de (i) la gestión del órgano de administración; (ii) su retribución y (iii) modificar la retribución del órgano de administración. Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificar (i) el procedimiento de convocatoria de Juntas generales y (ii) los quórums de constitución. Modificación de los artículos 14 y 17 de los Estatutos sociales.

Toda la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, junto al informe del órgano de administración, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 31 de julio de 2020.- Administradora única, María Lluïsa Laplaza Aromí.

ID: A200034586-1