

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7291**      *CITELUM IBÉRICA, S.A.*

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Ronda Universidad, 16, planta baja, el día 28 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 29 de diciembre de 2020, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Aceptar la dimisión de doña M.<sup>a</sup> del Carmen Muñoz Muñoz.

Quinto.- Nombrar a don Xavier Marie François Mareschal de Charentenay como nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombrar Auditores de cuentas de la Sociedad.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Barcelona, 18 de noviembre de 2020.- El Presidente, Jean-Daniel Yves Le Gall.

ID: A200057812-1