

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1639 TANATORIO DE CELANOVA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 22 de marzo de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social Lgr. Souto-Verde, sin número, edificio Tanatorio de Celanova, Celanova (Ourense), día 24 de mayo de 2021, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 25 de mayo de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 (Ratificación si procede, de la aprobación de las cuentas en la Junta celebrada con fecha 28 de julio de 2020).

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorizar al Sr. Presidente y al Sr. Secretario, para que indistintamente pueda elevar a público los acuerdos que se adopten y si procede, su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si fuera procedente, del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades que están previstas en la normativa de aplicación.

Complemento legal.

En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del Orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas, pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría de las cuentas del año 2019. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Celanova, 12 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Sánchez Beltrán.

ID: A210023498-1