

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1867 MEDIFONSA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar en primera convocatoria el día 4 de junio de 2021, a las 16:30 horas en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria, calle León y Castillo, n.º 24-5.º, 35003 Las Palmas de Gran Canaria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2020. En su caso, aprobación de un dividendo complementario con cargo a reservas voluntarias.

Segundo.- Aprobación, para el ejercicio 2021, de las retribuciones previstas en el artículo 22 de los Estatutos Sociales. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del traspaso a Reservas Voluntarias de los saldos representativos de dotaciones a la Reservas para Inversiones en Canarias que han cumplido con la obligación legal de mantenimiento.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo, Francisco Javier Robaina Padrón.

ID: A210025781-1