

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2933**      *MAGALLA, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la Sala de Juntas anexa al local social de calle Balmes, número 440, entresuelo G, puerta 6, el día 22 de junio de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de someter a deliberación y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examinar y aprobar las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio social cerrado y auditado a 31 de diciembre de 2020.

Se adjuntará la auditoría solicitada por el socio don Santiago Vidal Mayora de las Cuentas Anuales aprobadas referentes al ejercicio 2019.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aceptar la renuncia de los dos Administradores solidarios.

Segundo.- Acordar que la Sociedad sea administrada por un Administrador único según el artículo 8 de los Estatutos, referente a los Modos de organización de la sociedad.

Acordar el cambio de domicilio social según facultades del artículo 3 de los Estatutos.

Tercero.- Nombrar al nuevo Administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Nombrar a la empresa Uniaudit Oliver Camps, Auditora para los próximos ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Quinto.- Facultar para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que así lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redactar, leer y aprobar el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se someterán a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como el informe de auditoría, de los que podrán solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato.

Barcelona, 17 de mayo de 2021.- La Administradora, Ana Vidal Mayora.

ID: A210032607-1