

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3803 CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por decisión adoptada con fecha 27 de mayo de 2021 por los Administradores Mancomunados de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 120 (local calle), a las 19 horas del día 29 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la modificación de los artículos 1, 9, 13, 14, 15, 19, 21, 22 y 34 de los Estatutos sociales, y refundición en un solo texto de los mismos.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, por la Junta de la Sociedad de la cuantía total de las retribuciones a percibir por los administradores de la sociedad por todos los conceptos, de conformidad con lo establecido en el artículo 217.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 26 de los Estatutos sociales, incluidas las correspondientes a contratos de alta dirección o prestación de servicios en vigor por las funciones desempeñadas con arreglo a los mismos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, PyG, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos en Efectivo y Memoria) de la Sociedad y de las Cuentas Consolidadas, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020 y de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdo en relación a la distribución de dividendos sociales correspondientes al ejercicio 2020.

Quinto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la reelección o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Sexto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al reparto de gratificaciones al personal de la plantilla.

Séptimo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la compra de la totalidad de las participaciones de Saretón Construcciones, S.L.

Octavo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la compra de un solar para construir las futuras oficinas centrales de la Sociedad.

Noveno.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por decisión de los Administradores, se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del Orden del Día, obren en poder de la Sociedad.

Madrid, 27 de mayo de 2021.- Los Administradores mancomunados, Camilo José Alcalá Sánchez y José Ramón Díaz Tejeiro Ruiz.

ID: A210035741-1