

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4000** *MASTERGESTIÓN, S.A.*

Don José Luis Pellicer López, como Administrador de Mastergestión, S.A., convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 5 de julio de 2021 a las 16.00 horas, en la Notaría Rubiés Tarragona, sita en Avenida Diagonal, n.º 407, ático, de Barcelona, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto las Juntas Generales celebradas en fecha 3 de junio de 2020 y 31 de agosto de 2020, procediendo a la ratificación del contenido de los acuerdos de dichas Juntas en los siguientes puntos del orden del día.

Segundo.- Nombramiento del Administrador único.

Tercero.- Convalidación y aprobación de todos los actos y negocios jurídicos realizados por don José Luis Pellicer López, en representación de la Compañía, desde la fecha de caducidad de su cargo como Administrador único.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

A los efectos oportunos, se pone de manifiesto el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación en la Junta General.

Barcelona, 26 de mayo de 2021.- El Administrador, José Luis Pellicer López.

ID: A210036266-1