

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4030 CÁNTABRO MONTAÑESA, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2021, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar, en el domicilio social, sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, n.º 44, 1.º, 1.ª, el día 15 de julio de 2021, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración correspondiente al ejercicio que se inició el 1 de enero de 2021.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran.

Sexto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e igualmente y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 14 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.

ID: A210036469-1