

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4194** AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la empresa, el día 29 de junio de 2021, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de junio de 2021, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobar la propuesta de nombramiento del nuevo Consejo de Administración por fallecimiento del Presidente, su distribución, delegación de facultades y aceptación por plazo estatutario.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Propuesta y aprobación de Aplicación del Resultado del citado ejercicio, así como los traspasos y compensaciones que se estimen oportunas.

Sexto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a Reservas de Libre Disposición.

Séptimo.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2020 y el informe de auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.

ID: A210037631-1