

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6648** FONTAN RACORERIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Fontan Racorería, S.A.", en su sesión de 21 de septiembre de 2021, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, sito en Granollers (Barcelona), Avenida Sant Julià, número 32, polígono industrial Congost, el próximo día 15 de noviembre de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del 2019, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio del 2020, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación renuncia al cargo de Consejero del consejo de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos sociales en cuanto a la forma de convocar la Junta General.

Tercero.- Ampliar el objeto social de la sociedad, y en consecuencia, modificar el artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Formalización y protocolización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del día.

Granollers, 21 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Mario Casado Andreu.

ID: A210054012-1