

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****148** *COGEDICA SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión de los Administradores de la sociedad, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Pinar de las Arenas, Finca La Calvilla, 21500-Gibraleon (Huelva) a las doce horas (12,00 horas) del día 21 de febrero de 2022, en primera convocatoria, o en segunda, el siguiente día 22 de febrero, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) y del Informe de Gestión, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, y propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Ceses, nombramientos y ratificaciones de Administradores.

Cuarto.- Autorización al órgano de Administración para proceder a la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital social por devolución de aportaciones.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los Señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación, así como el informe de gestión y, en su caso, el de los auditores de cuentas. Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad, con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en los Estatutos Sociales y disposiciones legales.

Huelva, 5 de enero de 2022.- El Administrador Solidario, Thierry Lefebvre.

ID: A220000868-1