

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**908** PORTAL P IBÉRICA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de PORTAL P IBÉRICA, S.A. (la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social sito en Rubí (08191) Polígono Industrial La Llana, Paseo de la Riera, núm. 236, Nave 1, el día 20 de abril de 2022, a la 09:00 horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de abril de 2022 y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Modificación de los estatutos para modificar el régimen de administración social, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita una copia de la Cuentas Anuales de la Sociedad sometidas a aprobación y del informe de gestión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria a que se refieren los puntos segundo y tercero, ambos inclusive, del orden del día, y del informe justificativo elaborado por los administradores, así como el derecho de los accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rubí, 4 de marzo de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Olivier Bel.

ID: A220008845-1