

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3559** *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A.*

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 30 de Junio de 2.022, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2.021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2.021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del estado de información no financiera consolidado, referido al ejercicio de 2.021.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas individuales y consolidadas.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de Administración.

Sexto.- Autorización a la compañía para poder proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Octavo.- Autorización para la venta de las acciones en autocartera directa.

Noveno.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, "DIAGONAL 3.000, S.L.", y, en su representación, Ramón Canela Piqué.

ID: A220021313-1