

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3574** E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía "E.T.A.S.A. INTERNACIONAL, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2022, por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en El Prat de Llobregat (Barcelona), Polígono Industrial Pratense, calle 110, parcela 35, en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2022, a las 11:00 horas, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer al conjunto de los consejeros en su condición de tales.

Segundo.- Reelección del auditor de cuentas voluntario de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de las facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, el Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe del auditor de cuentas, así como solicitar la entrega o el envío de dichos documentos.

Prat de Llobregat (Barcelona), 25 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Lorenzo Acerbi.

ID: A220021825-1