

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

653 EF SERVICIOS DE SOPORTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en la calle Balmes, n.º 155, 08008 Barcelona, a las 10:00 horas del día 30 de marzo de 2020, en primera convocatoria, y el 31 de marzo de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 30 de septiembre de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Asimismo, se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 197.1 y 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas o a formular por escrito las preguntas que estime pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Per Johan Linus Bellander.

ID: A200009339-1