

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1761** PAMIC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por el presente, el Administrador único de Pamic, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.º de los Estatutos Sociales, hace pública la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en el c/ Hércules, 18, polígono industrial Can Parellada, 08228 Terrassa (Barcelona), el día 26 de junio de 2020 a las 13:00 horas o el día 29 de junio de 2020 a las 13:00 horas en segunda convocatoria. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración correspondiente al Órgano de Administración para el ejercicio 2019.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2020.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y el depósito de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Terrassa, 11 de mayo de 2020.- El Administrador único de PAMIC, S.A., Baudilio Miret Ollé.

ID: A200018013-1