

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4712** *SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD*

Considerando lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, posteriormente modificado por la disposición final 8.3 del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, se convoca a los Sres. accionistas de SOCIEDAD ANÓNIMA, SINARD ("Sociedad") a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 1 de octubre de 2020, a las 11.00 horas, en el domicilio social sito en Sabadell, calle Rocafort, 64-68, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 2 de octubre de 2020, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución a los Administradores.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 197 de Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de cuentas.

Sabadell, 19 de agosto de 2020.- Los Administradores Mancomunados, Don Jorge Codinach Roque y Dicoar, S.L., representada por Dña. Silvia Sinard Alabau.

ID: A200036159-1