

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4871** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 15 de octubre de 2020, a las 15:30 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2019, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Carballada de Valdeorras, 31 de agosto de 2020.- El Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A200037689-1