

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4980 FIBRAN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 23 de octubre de 2020 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reservas voluntarias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Grupo consolidado.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 3 de septiembre de 2020.- Secretario del Consejo de Administración, Esteban Mañá Rey.

ID: A200038921-1