

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5413** RAMONDIN, S.A.

Convocatoria de la Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de octubre de 2020, a las once horas, en en Laguardia (Álava), en Villa-Lucia Espacio Gastronómico (carretera de Logroño, sin número), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de los hechos más relevante acaecidos durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2019. Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante ese ejercicio. Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidado de Sociedad y sociedades dependientes referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.- Fijación de la cantidad a percibir como retribución global por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020. Determinación de las dietas de los Consejeros.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

En relación con el punto 2 del orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo, en relación con el punto 3 del Orden del día, estará a disposición de los accionistas desde la misma fecha el estado de Información no Financiera consolidado de la Sociedad y sociedades dependientes y el Informe de verificación del mismo.

Laguardia-Álava, 18 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de Ramondin, S.A., Xabier Elguezabal Cabrera.

ID: A200041719-1