

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5735** TIMGAD, S.A.

El Administrador de la sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese del actual Administrador Único y nombramiento de administradores solidarios a don Juan Casellas Freixenet, y don Joel Casellas Reches, por el plazo estatutario de seis años.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente todo ello al ejercicio 2019.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Y según el derecho de información, 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, y los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en el artículo 20 de los Estatutos sociales, y el artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Polinyà, 29 de septiembre de 2020.- El Administrador único, Juan Casellas Freixenet.

ID: A200044216-1