

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6044** *AXTERPLASTIC, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 10 de noviembre de 2020, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día 11 de noviembre de 2020, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio anual 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2019, así como la gestión de los Administradores. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Modificación art. 18 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 8 de octubre de 2020.- El Administrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz.

ID: A200046997-1