

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6922** VALTEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de VALTEN, SOCIEDAD ANÓNIMA, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 22 de diciembre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 23 de diciembre en el mismo lugar, a las doce horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros Delegados.

Tercero.- Comunicación de creación de página web de la sociedad www.valten.es.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos para la celebración de Juntas en todo el ámbito nacional.

Quinto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todo accionista podrá acudir representado en virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Adeje, 11 de noviembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Villa García.

ID: A200055563-1