

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6971** EQUIPCERAMIC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Equipceramic, S.A., de fecha 9 de septiembre de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la compañía sito en Carretera Pobra, 64, 08788 Vilanova del Camí, Barcelona, para el día 22 de diciembre de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 23 de diciembre de 2020, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2019 y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación, en su caso, como miembro del Consejo de Administración de Painvest Advisoring, S.L.

Quinto.- Elección de los auditores de la compañía.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social (Carretera Pobra, 64, 08788 Vilanova del Camí, Barcelona) los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En Vilanova del Camí, 5 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Valdivielso Garay.

ID: A200055950-1