

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7301** PITERCO INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de PITERCO INDUSTRIAL, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Paseo Pintor Rosales, n.º 18, 2.º derecha, de Madrid, el próximo día 17 de diciembre de 2020 (jueves), a las 10:30 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión).

Segundo.- Aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios, de acuerdo con el balance a aprobar.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión).

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el balance a aprobar.

Quinto.- Aprobación de la gestión social. Nombramiento del Administrador único de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la indicada Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios, a partir de la presente convocatoria, de examinar y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar y obtener su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 19 de noviembre de 2020.- El Administrador único, José M.ª Mesalles Mata.

ID: A200057793-1