

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1046** ALIMENTOS Y SOL, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Las Palmas de GC, en la calle Avenida de los Consignatarios, s/n (Edif. Freiremar), el día 29 de abril del año 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Información sobre la evolución de la sociedad en el ejercicio 2020. Hechos y circunstancias acaecidas en dicho periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados, y censura de la gestión social, todo ello referente al ejercicio 2020.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución entre los socios de cantidades a cuenta de dividendos del ejercicio 2021.

Segundo.- Cambio de domicilio social y fiscal y modificaciones estatutarias que procedan.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En ejercicio del derecho de información reconocido por el artículo 197 de la LSC, los señores accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, se encuentra a disposición de los señores socios el informe justificativo de la modificación estatutaria relativa al traslado del domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de marzo de 2021.- El Administrador único Lanzamil, S.A., en su representación, Juan Manuel Freire Rodríguez.

ID: A210016558-1