

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2036** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, en la Sala de Actos de la Llar Parroquial de Sant Sadurní d'Anoia, el día 14 de junio del 2021 a las 20 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 15 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, caso de no haber quórum suficiente en la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2020, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de dos miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ratificación de la dimisión de un Consejero, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante notario, otorgando la correspondiente escritura.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: De acuerdo con la Ley vigente, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 29 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Parera Ros.

ID: A210027640-1