

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2945** PEFERSAN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021 a las once horas y, en segunda convocatoria, si procediera en caso de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas del ejercicio 2021.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros Delegados, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta General de accionistas.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el de Auditores de cuentas.

Madrid, 14 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Elodia Mazón Andreu.

ID: A210032045-1