

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3055** PALLARSEC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2021, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en el ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma.

Barcelona, 17 de mayo de 2021.- El Administrador único, Montserrat Urgell Teixidó.

ID: A210032564-1