

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3087** VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 28 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2021, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Modificar el actual sistema de administración de la sociedad, sustituyendo el actual sistema de un Consejo de Administración por el sistema de uno, dos o tres administradores solidarios y consecuente modificación de los artículos 6.º al 13.º, ambos inclusive, de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la modificación propuesta y, en su caso, a la normativa vigente.

Sexto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de nuevo Administrador o Administradores.

Octavo.- Fijación de la retribución de los Administradores para el ejercicio de 2021.

Noveno.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad, así como el informe de los Auditores de cuentas, de la modificación de Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoni Costa Esquius.

ID: A210032304-1