

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3335** PIZARRAS SALGUEIRO, S.A.

La Administradora única, acuerda convocar a todos los señores socios de la sociedad PIZARRAS SALGUEIRO, S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sita en calle San Roque, número 24, de San Andrés de Montejos, Ponferrada, León, en Primera convocatoria, el día 30 de junio a las diez horas, y en segunda convocatoria el día 1 de julio siguiente, a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y del Informe de Gestión de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y la aplicación de los resultados, de dichos ejercicios.

Segundo.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista, por sí mismo o en unión de un experto contable, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta, asimismo pedir el envío gratuito de dichos documentos, cuentas anuales, los informes de gestión, así como la demás documentación legal que con ocasión de la celebración de esta Junta Extraordinaria deba poner preceptivamente a su disposición, los socios

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Ponferrada, 19 de mayo de 2021.- La Administradora única, Lorena Carrera Prada.

ID: A210033274-1