

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3360 VENDIFISA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de la Compañía se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio 2021 a las 10 horas, en las oficinas sitas en Barcelona (08006 CP), calle Tuset, número 20, Planta 3.ª, y en segunda convocatoria, para en su caso, al siguiente día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Examen, aprobación y ratificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta.

La asistencia a la junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 19 de mayo de 2021.- La Administradora única, Erika Elvira Villanueva Paravisini.

ID: A210033168-1