

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3669** *CREACIONES Y CONFECCIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 29 de junio de 2021, en el domicilio social, calle Serrano, n.º 205 de Madrid, y en segunda convocatoria, si procede, el día 30 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2020.

Tercero.- Renovación, nombramiento y cese de Administradores.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1 al 28 de los Estatutos sociales y adición de nuevos artículos 29 al 31, ambos inclusive.

Quinto.- Renumeración de las acciones de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales del ejercicio 2020, la propuesta de aplicación del resultado, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y el informe de los Administradores justificativo de la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro González Lozar.

ID: A210034641-1