

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3754** T.Z., S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de la sociedad T.Z., S.A. a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Gran Vía Jaume I, 48, 2.º, 17001 Girona, el día 28 de junio de 2021 a las 11'00h, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 2020.

Cuarto.- Modificación estatutaria para habilitar la posibilidad de celebrar las Juntas Generales de Accionistas telemáticamente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 21 de mayo de 2021.- El Administrador Único Etios Capital Invest S.L. representante físico, Cristina Guiral del Pozo.

ID: A210035125-1