

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3792** CAIBELSA, S.A.

El Consejo de Administración de CAIBELSA, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Castellar del Vallès (Barcelona), en el domicilio social, calle Conca de Barberà, n.º 13, el próximo día 30 de junio de 2021, a las diez horas y treinta minutos, en primera y única convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, de las cuentas del ejercicio de 2020 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento, reelección, del Órgano de Administración. Determinación del número de miembros que integran el Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de Estatutos sociales: Artículo 5, domicilio; Artículo 12, Convocatoria; Artículo 21, Régimen del Consejo.

Conforme a los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Castellar del Vallès, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Hierro Santos.

ID: A210035733-1