

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4107** CLIMAX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas de CLIMAX, S.A., a la Junta General Ordinaria a celebrar en Notaría de doña Blanca Valenzuela, sita en calle Alcalá, 34, 28004 en Madrid, el próximo día 8 de julio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades que procedan.

Quinto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la celebración de la misma.

Se hace constar que la Junta se celebrará con presencia notarial.

Madrid, 2 de junio de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Calavera Vayá.

ID: A210037154-1