

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4633 CORTINER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo 26 de julio de 2021, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de julio de 2021, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Sexto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2016.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio 2017, cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Noveno.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Duodécimo.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Decimotercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019, cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Decimocuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Decimoquinto.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Decimosexto.- Distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2019.

Decimoséptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Decimoctavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Decimonoveno.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2020.

Vigésimo.- Reelección del cargo de administrador único.

Vigésimo primero.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales referente al sistema de convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad.

Vigésimo segundo.- Ruegos y preguntas.

Vigésimo tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del orden del día, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a la reunión de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar del administrador, 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.

Molins de Rei (Barcelona), 26 de mayo de 2021.- El Administrador único, Francisco Mellado Puértolas.

ID: A210040162-1