

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5013** CHEMIBASS, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Doña María del Carmen Orts Pérez, Presidenta del Consejo de Administración de la mercantil "Chemibass, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 3 de septiembre de 2021, a las diez horas, en las oficinas del despacho Arquimbau Asesores, S.L., sitas en Valencia, calle Conde Salvatierra de Álava, 34, planta 4.ª, y en segunda convocatoria, si procede, el lunes 6 de septiembre en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio 2020.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, incorporando en los Estatutos sociales, la comunicación individual y escrita prevista en el apartado 2, del artículo 173 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 12.º de los Estatutos sociales.

Valencia, 30 de junio de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, María del Carmen Orts Pérez.

ID: A210042621-1