

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5089** DILA, S.A.

El Administrador solidario, don Carlo Doglioni Majer Balduzzi, de la mercantil Dila, S.A., ha acordado convocar a los señores accionistas a la celebración de Junta General de la compañía, para lo cual se señala el 10 de agosto de 2021, a las 18:00 horas, en el domicilio social, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobar y ratificar la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aplicar el resultado del ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Propuesta de adaptar la forma de convocatoria de la Junta General a lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arrecife, 24 de junio de 2021.- El Administrador solidario, Carlo Doglioni Majer Balduzzi.

ID: A210042933-1