

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5238** SOT D'EN PI, SOCIEDAD ANÓNIMA

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos de Sot d'en Pi, S.A., se convoca a la Junta General de Socios, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del domingo 22 de agosto, en Can Mayans, en Vilassar de Dalt y en segunda convocatoria si fuese necesario en el mismo lugar transcurridas 24 horas y se convoca a la Junta Extraordinaria de Socios, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del domingo 22 de agosto en Can Mayans, en Vilassar de Dalt y en segunda convocatoria si fuese necesario en el mismo lugar transcurridas 24 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2020 y Distribución de Beneficios.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta Extraordinaria.

Segundo.- Propuesta de modificación de los de los Estatutos Sociales para adoptarlos a la legislación vigente y que permitan celebrar reuniones de la junta de forma telemática.

Tercero.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

I - Derecho de información: Los socios podrán ejercer su derecho de información conforme a lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

II - Derecho de asistencia y voto: Tienen derecho de asistencia a la Junta todos los socios que tengan inscritas las participaciones en el Libro Registro de Socios.

III - Derecho de representación: Los socios podrán delegar su representación en otra persona de acuerdo con lo previsto en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, con carácter previo a la celebración de la Junta General de Socios.

Jerez de la Frontera, 13 de julio de 2021.- El Administrador, Fernando Fernández de Bobadilla Hastings.

ID: A210043899-1