

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5709** FONTAGA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General extraordinaria de esta compañía, a celebrar en el domicilio social, carretera de Barcelona a Puigcerda, km 116,9, de Ribes de Fresser (Girona); en primera convocatoria, el día 18 de septiembre de 2021, a las 16:00 horas, y en el mismo lugar y mismo día, a las 16:30 h, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos de la compañía:

a) Artículo 21. Se propone eliminar las limitaciones que establece dicho artículo para poder ser administrador de la sociedad, en el sentido de que en la actualidad se requiere para poder ser administrador, ser menor de 65 años y ser accionista.

b) Artículo 22. Se propone sobre remuneración del cargo de administrador, incrementar el 6% del cash flow que existe actualmente, al 10%

c) Artículo 26. En el sentido de establecer que, siempre que las circunstancias lo permitan, se repartirá el 50% de los beneficios entre los socios de la compañía.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatutos que se pretende modificar.

Ribes de Fresser, 23 de julio de 2021.- El Administrador único, Jordi Deulofeu Ball-Ilobera.

ID: A210046391-1