

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5930 METALGRÁFICA GALLEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de las Carolinas, n.º 25-31, de Villagarcía de Arosa, el próximo día 20 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo relativo a la retribución del órgano de administración y a la duración del cargo. Modificación del artículo 15 Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de las opciones de órgano de administración y, en su virtud, de los artículos 8, 14 y 16 de los Estatutos sociales. Cese del actual Administrador único y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Tercero.- Fijación de la retribución del Administrador para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito, de la documentación e información que estimen precisa, y a formular por escrito preguntas, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Vilagarcía de Arousa, 6 de agosto de 2021.- El Administrador único, José Juan Rey Abelenda.

ID: A210047048-1