

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6104** TALLERES MELEIRO, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de fecha 23 de agosto de 2021, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, en 32300 O Barco de Valdeorras (Ourense), en la Avenida de Santiago Melo Pisón, número 9, el próximo día 8 de octubre de 2021, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 9 de octubre siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Análisis y aprobación, si procede, e las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Órgano de Administración de la Sociedad, cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Situación de la sociedad y su viabilidad actual. Análisis y estudio de la oferta de compra de acciones recibida. Propuesta de acuerdos a adoptar.

Tercero.- Iniciar expediente de aumento de cabida sobre propiedades de la compañía.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

O Barco de Valdeorras (Ourense), 23 de agosto de 2021.- Presidente del Consejo de Admnsitración, Antonio Melo Fernández.

ID: A210048713-1