

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1614** CORTINER S.A

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, el próximo 25 de mayo de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 26 de mayo de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración para el año 2021.

Cuarto.- Transmisión de las acciones de los Sres. Roig,

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los Señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega ó envío gratuito de dichos documentos.

Molins de Rei (Barcelona), 11 de abril de 2022.- Administrador Único, Don Francisco Mellado Puértolas.

ID: A220014410-1