

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1888** S.A. *DABEER*

Se convoca Junta General de Accionistas, con carácter de Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Pasaje d'Arrahona, nº 18, del Centro Industrial Santiga, de Barberà del Vallès, el día 3 de junio de 2022, viernes, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 4 de junio, sábado, a las dieciséis horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Informe de Auditoria y el Estado de Flujos de efectivo, correspondiente al Ejercicio 2021.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Aplicación del Resultado del Ejercicio 2021.

Cuarto.- Distribución de dividendo del ejercicio 2021.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el presente ejercicio 2022.

Séptimo.- Atribución de facultades para proceder a la formalización, notificación y ejecución de los Acuerdos adoptados por los Sres. accionistas y la Junta, y para depositar las Cuentas en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, y en la forma y plazo previstos en el art. 197 de la LSC, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Barberà del Vallès, 25 de abril de 2022.- El Consejero-Delegado, Albert Aizcorbe Feliubadaló.

ID: A220015758-1