

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1931**     *INDALECIO, S.A.*

Se convoca a los accionistas de Indalecio, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social (Mataró, Ronda de Alfonso X El Sabio, 89 6º) a las 10 horas el próximo día 7 de Junio de 2022 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al siguiente día 8, siendo los puntos a tratar los que constan en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2020 y 2021, cerrados a 31 diciembre 2020 y 31 diciembre 2021, respectivamente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios de 2020 y 2021.

Tercero.- Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Destitución actual Administrador Único. Nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Documentar debidamente el porcentaje de las acciones propiedad de la Sra. De la Peña Villalain.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mataró, 25 de abril de 2022.- Administradora, Carmen Inmaculada de la Peña Villalain.

ID: A220016041-1