

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2596** GILABERT DE CENTELLAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gilabert de Centellas, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de Valldemossa, el 20 de junio de 2022, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y de ser necesario, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para desarrollar los siguientes puntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta sobre Aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación del art. 4 de los Estatutos, relativo al domicilio social, para añadir la dirección de la página web corporativa. Deliberación y votación.

Segundo.- Propuesta de modificación del art. 16 de los Estatutos, relativo a la Convocatoria de Junta General; la representación voluntaria en la Junta; y la creación de una página web corporativa. Deliberación y votación.

Tercero.- Propuesta de modificación del art. 18 de los Estatutos, relativo al lugar de celebración de las Juntas Generales. Deliberación y votación.

Cuarto.- Propuesta de modificación del art. 20 de los Estatutos, relativa al sistema de retribución de los consejeros. Deliberación y votación.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío inmediato y gratuito, de los documentos a los que se refiere el orden del día, así como de la propuesta de modificación de los Estatutos y su informe justificativo.

Valldemossa, 11 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José M.^a Bauzá de Mirabó Gralla.

ID: A220018682-1