

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3007** REINE, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio del 2022, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 30 de junio de 2022, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación anual de la retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Sarrià de Ter, 12 de mayo de 2022.- Secretario del Consejo, Albert Labastida Noguera.

ID: A220019520-1