

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4175 *EXLABESA EXTRUSION PADRON SL*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2022, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del informe de gestión y del estado de información no financiera incluido en el mismo, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la retribución correspondiente al órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de Estatutos respecto al régimen de convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como obtener de la Sociedad la entrega, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En virtud de lo señalado en los estatutos, la asistencia telemática será posible, desde cualquier dispositivo con acceso a internet (incluidos móviles) que permita la conexión del socio en tiempo real con imagen y sonido a través de la plataforma que se habilitará al efecto y cuyo enlace será enviado al correo electrónico que los socios comuniquen antes del inicio de la Junta. La plataforma permitirá la visualización de la sala y los demás socios, así como la intervención de los que acuden telemáticamente en las mismas condiciones que el resto.

Padrón, 10 de junio de 2022.- Consejero Delegado, Enrique Rey Mariño.

ID: A220024727-1