

CONVOCATÒRIA JUNTA ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
WW 3537, S.A.

Per unanimitat del Consell d'Administració amb reunió celebrada el dia 22 de març de 2021, el President del Consell d'Administració de la Societat convoca als/a les accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes, que tindrà lloc en el domicili de la nostra companyia, Passeig Winthuysen, 35, de Banyoles, per al proper dia 31 de maig de 2021 a les 11 h. en primera convocatòria i, si fos necessari, en segona convocatòria, per a l'endemà a la mateixa hora i lloc. La convocatòria i assistència a aquesta Junta, si en el dia de la celebració d'aquesta Junta s'ha aixecat l'Estat d'Alarma, l'assistència serà presencial en el domicili indicat; però si en el dia de celebració continua l'Estat d'Alarma i per tant també en vigor l'Art. 40 del R.D.L. 8/2020, de 17 de març, modificat pel R.D.L. 11/2020, de 31 de març, l'assistència d'aquesta Junta podrà realitzar-se de forma presencial en el domicili indicat, o per vídeo o per conferència telefònica múltiple, a tenor de les possibilitats de cada accionista. Aquesta Junta es convoca amb el següent:

Ordre del dia

JUNTA ORDINÀRIA

Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals de la Societat, i de l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020.

Aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del Resultat de l'Exercici 2020.

Segon.- Aprovació, en el seu cas, de la gestió social portada a terme per l'Òrgan d'Administració de la Societat a l'exercici 2020.

Tercer.- Delegació de Facultats.

Quart.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d'Interventors per a què procedeixin a la seva aprovació.

Ordre del dia

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

Primer.- Nomenament Auditors de Comptes.

Segon.- Delegació de facultats.

Tercer.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament, en el seu defecte, d'Interventors per a què procedeixin a la seva aprovació.

S'informa als/a les Srs./Sres. Accionistes del dret d'informació que els/les assisteix de conformitat amb els articles 93 i 197 de la Ley de Sociedades de Capital, així com el dret que els assisteix en virtut de l'art. 272.2 de la L.S.C. d'obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta i a partir d'aquesta convocatòria, els Comptes Anuals Individuals de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, així com l'informe de Gestió i l'Informe d'Auditor de Comptes sobre aquests Comptes Anuals Individuals, i els Comptes Anuals consolidats de l'exercici tancat a 31 de desembre de 2020, així com l'Informe de Gestió Consolidat i l'Informe de l'Auditor de Comptes sobre els esmentats Comptes Anuals Consolidats.

Signat:

President del Consell d'Administració.

Sr. Lluís Coromina Isern