

CARLO GAVAZZI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

En Leioa (Bizkaia), a 18 de junio de 2021.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de julio de 2021, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 20 de julio de 2021, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021.
2. Aprobación de la Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021.
3. Censura de la Gestión Social, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2021.
4. Delegación de facultades para la elevación a público de acuerdos.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, informe de gestión y de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la ley de sociedades de capital.

Avenida Iparraguirre 80, Leioa (Bizkaia), 18 de junio de 2021

El Presidente del Consejo de Administración

