

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ELECTROQUIMICA DEL SERPIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Potries, Partida Alameda, s/nº, el día 25 de Junio de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 26 de Junio de 2021 a las 11 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2020.

Segundo.- Propuesta sobre aplicación del resultado. Dividendo contra reservas, en su caso.

Tercero.- Autorización y ratificación de retribuciones de administradores, fijando los límites de sueldos por funciones ejecutivas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.


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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de Electroquímica del Serpis, S.A. de forma inmediata y gratuita todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad.

El presente anuncio de convocatoria de la Junta General Accionistas estará publicado en la página web de la sociedad, durante el período legalmente establecido

En Potries, a doce de Mayo de 2021



El Presidente del Consejo de Administración.