

BARGELD-SAGIAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Sevilla, en la Avenida de la Palmera, número 4, el día 26 de mayo de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, si procede, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.
3. Nombramiento de Administrador Único.
4. Aprobación de la retribución del Administrador.
5. Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.
6. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 25 de abril de 2.022.

El Administrador único.

