

SAPA PLACENCIA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social sito en Andoain, Polígono Bazkardo, Ctra. N-1, s/n., el día 19 de julio de 2022 a las 08.30 horas, en primera y única convocatoria, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del Día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
2. Reección de auditores de cuentas de la Sociedad.
3. Reección de auditores de cuentas del Grupo Consolidado.
4. Cese y nombramiento de Consejeros.
5. Modificación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración.
6. Asuntos varios.
7. Otorgamiento de facultades.
8. Ruegos y preguntas.

En relación con las cuentas anuales, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado.

Andoain, a 4 de julio de 2022
El Secretario del Consejo de Administración