

PROMOTORA MEDITERRÁNEA-2, S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del pasado 11 de mayo, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el día **15 de junio de 2021**, a las 10:00 horas, en el domicilio social, Ctra. Nacional 340, Km. 1.242,3 de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- 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), del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad, de la Declaración sobre información medioambiental y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2020.

3º.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

4º.- Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

5º.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta y el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Vicenç dels Horts, a 11 de mayo de 2021.

El Secretario no Consejero del Consejo de Administración

Raúl-Manuel González Rodríguez