

GRANITOS DE ATIOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil GRANITOS DE ATIOS, S.A., titular del CIF núm. A-36.062.206 (en adelante la “Sociedad”) se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Polígono Industrial de As Gándaras, s/n. Porriño C.P. 36400 (Pontevedra), el próximo jueves día 16 de julio de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente establecido, dicha junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria, es decir, el viernes 17 de julio de 2020 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

- Primero.** - Presentación del Informe formulado por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Segundo.** - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- Tercero.** - Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.
- Cuarto.** - Renovación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.
- Quinto.** - Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.
- Sexto.** - Ruegos y preguntas.
- Séptimo.** - Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 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, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En O Porriño, a 12 de junio de 2020.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente.



GRANISA
GRANISAS DE ATÍOS S.A.
C.I.F. B-206
Polígono Industrial A Granja s/n
Porrinos de V. 36110 P. 08
46400 Porriño
(Pontevedra) España

Fdo: D. José Gerardo Reboreda Alfaro
Presidente del Consejo de Administración