

BASTOS y COMPAÑIA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Bastos y Compañía SA", se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en el domicilio social de la compañía, Avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a las 12.00 horas del día 22 de abril de 2020, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019, cerrado en fecha 31 de diciembre de 2019, de las cuentas anuales del mismo, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo. - Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Centelles, a 17 de marzo de 2020
El Presidente del Consejo de Administración