

## **PRODUCTES DEL CINQUÉ QUART, SOCIEDAD ANONIMA**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 13 de Mayo del presente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08017)Martorelles (Barcelona),Polígono Industrial Can Roca, Carrer del Molí nº 7, el próximo día **uno de Julio de 2021 a las once horas, en primera convocatoria**, y el siguiente día dos , a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

**1º.-** *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.020.*

**2º.-** *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

**3º.-** *Aprobación, y ratificación en su caso, de la remuneración del Consejo de Administración, acordada en la reunión del mismo, de fecha 28 de Enero de 2.021.*

**4º.-** *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía*

**5º.-** *Nombramiento auditor de cuentas, para el ejercicio 2021.*

**6º.-** *Cese del Consejero Don Jose Cánovas Soler, lo cual ya ha sido comunicado a este consejo indicado, comunicación en la que hace constar que, el cese, lo es con efectos del día 15 del presente mes de Mayo de 2021.*

**7º.-** *Recompra de las acciones del consejero indicado.*

**8º.-** *Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.*

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Así mismo, todos los socios pueden examinar en el domicilio social el acuerdo del Consejo en el que establece la remuneración del mismo, y a que se hace referencia en la convocatoria, y la escritura pública donde se establece el acuerdo de recompra de acciones que se indica, así como, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Martorelles (Barcelona) 17 de Mayo de 2.021

El Presidente del Consejo  
Fdo. Don Vicente Tonijuan Pujol

