

CARNs B SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por decisión de la Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08040) Barcelona(Mercabarna),Calle Longitudinal 10 , número 60, **el próximo día 22 de Junio de 2020**, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23, 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 2019.

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

3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores solidarios de la compañía.

4º.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, para los ejercicios dos mil veinte (2.020) dos mil veintiuno (2.021) y dos mil veintidós (2.022).

5º.- Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

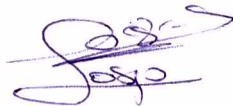


6º.- Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

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 Auditoría y el Informe de Gestión, en su caso.

Los administradores, han acordado requerir la presencia de notario, para que levante acta de la junta aquí convocada.

Barcelona, catorce de Mayo de 2.020



El Administrador solidario.
Fdo. Don José María Bigordá Bosch