



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MANTEROL S.A.

El órgano de administración de la sociedad ha decidido convocar, de conformidad con los artículos 166, 167 y 173 de la Ley de Sociedades de capital y lo previsto en los estatutos de la mercantil, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 8 de Septiembre de 2.021, a las 16,00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del Textil nº 25, o en segunda convocatoria el día 9 de Septiembre en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

3º.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º.- Autorización para la venta de acciones mantenidas en autocartera.

2º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De igual forma los socios podrán solicitar la información que precisen respecto de los asuntos tratar en la Junta General Extraordinaria.

Ontinyent, a 6 de Agosto de 2.021.


Fdo.- GERMAN TEROL CONTRERAS
NICOLAS TEROL CONTRERAS
Administradores Mancomunados