

GASTÓN y DANIELA, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2022, a las 10 horas en Madrid, en calle Guzmán el Bueno, 133 edificio Germania, planta 11ª, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de Gestión, y la propuesta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de retribución del Administrador único para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 30 de mayo de 2022.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.