

En conseqüència, s'acorda per unanimitat convocar Junta Ordinària de la societat a celebrar al local de Aula Magna de la Casa de Cultura situat a Girona, carrer Hospital, número 6, per al proper dia **30 de Juliol de 2020, a les 20 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora.

Igualment s'aprova per unanimitat l'ordre del dia de l'esmentada Junta:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2019, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.

Segon.- Examen i aprovació, si s'escau, de la gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2013.

Tercer.- Nomenament dels membres del Consell d'Administració i del Secretari no conseller, reelecció i/o substitució, en el seu cas, dels Consellers i del Secretari no conseller com a conseqüència de la finalització del seu mandat.

Quart.-*Precs i preguntes.*

Cinquè.-*El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.*

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials.
