

SUPERFICIES DECORADAS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la mercantil **SUPERFICIES DECORADAS, S.A.**, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, Avenida de Europa nº 6 (Sala de Junta de Lamiplast, S.A), el día **28 de octubre de 2020**, a las **18 horas**, en primera convocatoria y si fuera necesario al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

TERCERO.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

CUARTO.- Informe sobre la situación de la sociedad durante 2020.

QUINTO.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas

Valencia, 24 de septiembre de 2020



MARIO ARISTOY CENCILLO
Secretario