

ESPECI, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Roger de Lauria, 21 de Valencia, el día 29 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el 30 de junio de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.
3. Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.
4. Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán delegar por escrito su representación en otro accionista o en el Órgano de Administración.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los socios que sean titulares de acciones e inscrita su titularidad en el Libro Registro de acciones con una anterioridad de tres días naturales, al menos, al señalado para la celebración de la Junta.

No obstante, podrán delegar por escrito la representación de las mismas en otro accionista o en el Órgano de Administración. Para ello, se adjunta a la presente el modelo de delegación de voto.



En Valencia, 27 de mayo de 2021

D^a. Beatriz Pechuán Alamar – presidenta del Consejo

OTORGAMIENTO DE REPRESENTACION

PARA LA ASISTENCIA A LA Junta General Ordinaria de ESPECI, S.A. que está convocada para celebrarse el día 29 de junio de 2.021 a las 13:00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2.021 en segunda a la misma hora, con el ORDEN DEL DIA que consta en el escrito de convocatoria adjunto.

D. _____ con D.N.I. nº _____

Titular de _____ acciones con derecho a voto, que representan una participación en el capital social del _____ %,

Por la presente, faculto y autorizo a:

D. _____ con D.N.I. nº _____

Presidente del Consejo

Para que me represente en la referida junta y vote en mi nombre los asuntos que se traten en misma.

Valencia, a _____ de _____ de 2021

Accionista que delega su voto:

Firmado: