

ARTIPUN, SA

Se convoca a los señores accionistas de ARTIPUN, SA, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), calle Amposta, nº14 – 18, 4º 2B, en primera convocatoria el próximo día 9 de septiembre de 2020, a las 12 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 10 de septiembre de 2020, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

De la Ordinaria:

- 1.** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- 2.** Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración Social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

De la Extraordinaria:

- 1.** Modificación del Artículo 23º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la asistencia a las Juntas Generales de Accionistas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Habida cuenta de la excepcional situación sanitaria actual, como consecuencia de la pandemia mundial provocada por el COVID-19, y de conformidad con el RDL 8/2020, de 17 de marzo, les informamos que la celebración de la Junta se realizará por videoconferencia y no será presencial. El Administrador Único adoptará los medios telemáticos necesarios y les informará sobre la plataforma y datos necesarios por los que se desarrollará la videoconferencia para garantizar el ejercicio correcto de los derechos del socio por parte de los Sres. Accionistas de la Sociedad.

Sant Cugat del Vallès, a 5 de agosto de 2020.

GLENS FALLS, S.L.

D. Josep Queraltó Bagué

Administrador Único