

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Don **IVAN IGNACIO MARTINEZ YEMAIL** , Administrador único de la mercantil SYNERQUIA H.R. TOOL, S.A. con N.I.,F. A64492994 convoca a los Socios a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el viernes 26 de Junio a las 10.00h, en primera convocatoria y el mismo día a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Sabadell, calle Francesc Macia 38 puerta 2 08206-Sabadell en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

- 1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2019, aplicación del resultado del ejercicio y aprobación de la gestión social.
- 2.- Renovación del cargo de administrador.
- 3.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.
- 4.- Ruegos y preguntas.
- 5.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

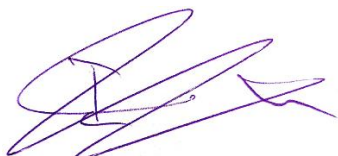
A partir de la convocatoria, todos los socios podrán ejercer su derecho a examinar en el domicilio social, el informe del auditor de cuentas, sometido a la aprobación de la junta, que incluye cuentas anuales e informe de gestión, así como solicitar la entrega o envío de dicho documento.

En cumplimiento del artículo 13 de los Estatutos Sociales, la presente convocatoria se publicará en la dirección: www.synerquia.info donde se mantendrá accesible a los socios hasta la celebración de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En el caso de no poder asistir, el socio puede ser representado por otra persona, a tal efecto debe remitir el documento "Delegación de Voto", situado en la dirección: www.synerquia.info/docs/delegacion.pdf , especificando el nombramiento de la persona delegada.

En Barcelona, 26 de Mayo de 2020



Don IVAN IGNACIO MARTINEZ YEMAIL
Administrador único Synerquia, S.A.