

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE VETURILO, S.A. 18 DE JUNIO DE 2.021

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 5 de mayo de 2.021, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para el próximo día **18 DE JUNIO DE 2.021**, a celebrar en la localidad de Esplugues de Llobregat (Barcelona), en el Hotel Abba Garden situado en Carrer de Santa Rosa, 33, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 19 DE JUNIO de 2.021 en segunda convocatoria, con el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales, y la Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio 2020.
2. Nombramiento de auditores.
3. Aprobación o mantenimiento en su caso, de la cuota mensual para el ejercicio 2.021.
4. Amortización de los paquetes accionariales puestos a disposición y adquiridos por la sociedad.
5. Dar cuenta a la Junta General del procedimiento arbitral instado por Recambios Penedés, S.L., Recanvis Ribot, S.L., Auto Marce Burgos, S.L. y A.R.J. Auto Recambios Joan, S.L.
6. Adquisición derivativa de los paquetes accionariales de los socios no activos y que incumplen las prestaciones accesorias, emplazando a sus titulares para ponerlas a disposición de la sociedad y, en su defecto, aplicando el derecho de la sociedad de decretar la pérdida de su condición de socios y amortizar tales acciones, en aplicación del artículo 35 de los Estatutos Sociales. Los paquetes accionariales de socios no activos a recuperar para su amortización son los siguientes:

RIBOT RECAMVIS, S.A.

AUTO MARCE BURGOS, S.L.

RECAMBIOS DACOR, S.L.

DINÁMICA DEL REPUESTO, S.L.

RECAMBIOS GRANERO, S.A.

RECAMBIOS BELLVITGE, S.L.

RESPUESTOS EL PILAR, S.L.

RECAMBIOS LEVANTE, S.A.

A.R.J. AUTORECAMBIOS JOAN, S.L.

TELFER AUTORECALVIS, S.L.

S.A. AUTOPIECES OCCITANES

7. Ruegos y preguntas.

La presente convocatoria se realiza a través de la página web corporativa [www.serca.es](http://www.serca.es), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de los Estatutos. También se envía por correo electrónico a la dirección normalmente utilizada para las comunicaciones con los socios, para asegurarse de su efectivo conocimiento. En el correo electrónico remitido a todos los socios aparece tanto un enlace directo a la documentación, como un acceso al área privada de la web. En ambos, se encuentra esta convocatoria y los documentos a consultar relativos a los puntos del orden del día. Cualquier duda o incidencia en el acceso puede ser resuelta en el teléfono 673 363 118.

Se garantiza con ello el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos correspondientes a cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el informe de gestión e informe de auditoría, derecho contemplado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Texto Refundido), así como del derecho de información que en virtud del artículo 197 del mencionado texto legal se atribuye a los accionistas de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Veturilo, S.A. dispondrá todas las medidas sanitarias y de prevención recomendadas y disponibles, siendo la asistencia física al lugar de celebración de la Junta bajo responsabilidad del accionista. Se recomienda a los accionistas la revisión periódica de la información de este sitio web, debido a las incidencias que pudieran registrarse ante la evolución de la pandemia.

En Esplugues de Llobregat a 14 de mayo de 2.021

Por el Secretario del Consejo de Administración de Veturilo, S.A.

Angel Sánchez Escobar

## CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE VETURILO, S.A. 18 DE JUNIO DE 2.021

### DELEGACIÓN DE ASISTENCIA Y DE VOTO

Don ....., mayor de edad,  
provisto de N.I.F....., actuando como representante de la  
empresa....., con C.I.F.  
número ..... en calidad de accionista de la entidad mercantil VETURILO, SA, DICE:

**PRIMERO.-** Que, teniendo la condición de socio activo de pleno derecho, y estando al corriente de pago de las cuotas que son inherentes, le confiero mi representación tan amplia como en derecho proceda, para que asista a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la mercantil VETURILO, S.A., a celebrar el día 18 de junio de 2.021,

a D. ....

(Si no se hiciera constar el nombre del socio en quien se delega, se entenderá conferida la representación al Presidente del Consejo de Administración o al Consejero que éste designe).

**SEGUNDO.-** Podrá ejercer todos los derechos correspondientes a mi paquete accionarial, en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Veturilo, S.A. interviniendo, deliberando y votando en mi nombre según su libre criterio.



serca®

Firmado, el accionista que delega

Firmado, el accionista que asiste,