

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

C/ Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef. 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA CON FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021

ORDEN DEL DIA

PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y de las consolidadas de la sociedad con sus sociedades dependientes (balance consolidado, cuenta de resultados consolidada, estado de resultado global consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada), así como del informe de gestión individual de la sociedad y del informe de gestión consolidado de la sociedad con sus sociedades dependientes, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2020.

SEGUNDO. Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera integrado en el informe de gestión consolidado de la sociedad con sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2020.

TERCERO. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado individual del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2020.

CUARTO. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2020.

QUINTO. Nombramiento de Consejeros. Establecimiento del número de consejeros en ocho.

QUINTO UNO. Nombramiento como Consejera dominical de Doña Maria Dolores Pardo Martínez

QUINTO DOS. Nombramiento como Consejero independiente de Don Francisco José Navarro Gómez.

SEXTO. Reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

SEPTIMO. Sometimiento a votación consultiva del Informe Anual 2020 sobre las Remuneraciones de los Consejeros.

Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia Tomo 1580 Libro 0 Sección 8 Folio 149 Hoja MU-29004 C.I.F.: ES A-30015382
e-mail jpc@liwe.net

LIWE ESPAÑOLA, S.A.

C/ Mayor, 140, 30.006 Puente Tocinos, Murcia, España, Apartado 741- Telef . 968.30.19.44 Fax. 968.30.11.55

OCTAVO. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

NOVENO. Aprobación del Acta de la junta, o en su caso, designación de interventores.