

**SOCIETAT PRIVADA PLURIMUNICIPAL FIGUERES DE SERVEIS, SA.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ 05/20**

Es convoca els components del Consell d'Administració d'aquesta societat, a la reunió que es celebrarà presencial i també per videoconferència, amb connexió plurilateral en temps real amb imatge i so dels assistents, i que s'entendrà celebrada a la seu de FIGUERES DE SERVEIS, SA, Carrer Alemanya, 5, de Figueres, el pròxim **23 de juny de 2020, a les 09.00 h del matí**, en primera convocatòria i, en segona, si fes falta, el mateix dia una hora més tard. Tot això d'acord amb l'article 40 del Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març, en relació a la celebració de les sessions dels òrgans d'administració de les societats mercantils durant l'estat d'alarma.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació si s'escau, de l'acta de la sessió 4/20, del dia 20 de maig de 2020.
2. Informe de la direcció.
3. Proposta a la junta general de modificació dels articles 2 i 13 dels Estatuts de la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA i informe de justificació de la modificació.
4. Proposta a la junta general de nomenament dels auditors de comptes per als exercicis dels anys 2020 i 2021.

Figueres, el dia que signo aquest document,

Alcaldesa presidenta del Consell d'Administració,
Figueres de Serveis, SA.