

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****795**      *FONDAT S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat S.A., celebrado el veintinueve de febrero de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de ordinaria y extraordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Santíssima Trinitat, número 28 de la Urbanización de Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el próximo día 19 de abril de 2024 a las 18 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de dos miembros del consejo de administración por cooptación, con la finalidad de sustituir a dos miembros dimisionarios.

Quinto.- Elección de la empresa adjudicataria para la gestión de las instalaciones deportivas.

Sexto.- Otorgamiento de préstamo por parte de la Cooperativa de Consums i Serveis de Vallpineda.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vallpineda, Sant Pere de Ribes, 4 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Alexandro Lyra.

ID: A240010214-1