

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1505**     *NOE MALGRAT SA*

El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat SA., en lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L 1/2010 de 2 de Julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar junta general ordinaria de socios que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de Mayo de 2022 a las 9.30 Horas y par el caso de no celebrarse la misma en segunda convocatoria el día 15 de Mayo de 2022 a las 10 Horas en sitio C/Passades nº44 Malgrat de Mar, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la junta General Ordinaria celebrada el día 25 de Julio de 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación em su caso del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en La Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviara de forma inmediata y gratuita a los socios que los soliciten.

Malgrat de MAr, 1 de abril de 2022.- La Presidenta Del Consejo de Administración, Maria Carmen Tornero Ibáñez.

ID: A220013964-1