

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1661** PRATS DE CERDANYA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de Prats de Cerdanya S.A, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça de l'Urbanització sin número en Prats i Sansor (Lleida) el día 3 de junio de 2022 en primera convocatoria a las 19 horas y si no concurriera capital suficiente el día 4 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de resultados. Memoria del ejercicio de 2021. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Renovación por el plazo de cinco años de los Consejeros nombrados en la Junta de 17 de junio de 2019, D. Mateu Martínez Guarro, D. Martin Bultó Nubiola, D. Carlos Balcells Miro-Sans, D. Xavier Ferrero Jordi y D. Oriol Anguera de Sojo Peyra. D^a Eulalia Martínez Guarro no desea renovar y cesa como miembro del Consejo.

Tercero.- Marcha de la sociedad y perspectivas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

A partir de la publicación de la presente convocatoria les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto de la Orden del día.

Prats i Sansor, 6 de abril de 2022.- Presidente del Consejo de Administracion, Mateu Martínez Guarro.

ID: A220014539-1