

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8132**    *IGEPA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad IGEPA S.A. ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrara en primera convocatoria el próximo día 7 de febrero de 2023 y al día siguiente, en segunda convocatoria, a las doce horas y treinta minutos, ambos días, en la Notaria de Seròs sita en calle Mossén Ferran 29- planta 1ª.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de 2022 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, en su caso).

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021 (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados, en su caso, de cada uno de los años).

Segundo.- Cambio y traslado del domicilio social, en su caso, del actual sito en la calle San Sebastián nº 3 de la Granja d' Escarp, a la calle Cristófol de Boleda nº 5, 3ª planta, puerta B de Lleida.

Tercero.- Transformación de la Sociedad IGEPA S.A. a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, denominándose IGEPA S.L. Modificación de los Estatutos Sociales con la refundición de los actuales, rigiéndose a partir de su aprobación la Sociedad por los nuevos Estatutos. Adjudicación y conversión de las acciones en participaciones sociales.

Cuarto.- Aprobación y ratificación de la gestión del Consejo de Administración. Cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales refundidos.

Derecho de información: se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el texto íntegro de los nuevos estatutos sociales propuestos para el caso de aprobación de la propuesta de transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada y el informe sobre la misma, elaborado por el Consejo de Administración.

La Granja d'Escarp (Lleida), 19 de diciembre de 2022.- Presidenta del Consejo de Administración, Ana Rosa Farré Doménech.

ID: A220051295-1