

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1384 *NOE MALGRAT S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat S.A., 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 13 de mayo de 2023 a las 9:30 Hora, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 14 de mayo de 2023 a las 10:00 Horas en sito C/ del Mar, 61 (Archivo Municipal) 08380 Malgrat de Mar, Barcelona, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General Ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en 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 enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 3 de abril de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, María Carmen Tornero Ibáñez.

ID: A230012200-1