

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1723 PALLARSEC, S.A.

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "PALLARSEC, S.A." a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 31 de mayo de 2023, a las 11:00horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de distribución del resultado obtenido del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Quinto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del órgano de administración sobre la misma.

Barcelona, 17 de abril de 2023.- El Administrador único, Montserrat Urgell Teixidó.

ID: A230014474-1