

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2061 *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT S.A*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, en la sala de Actos de la Llar Parroquial, situada en la Plaza Mossens Salvans Nº 1 de Sant Sadurní d' Anoya, el día 13 de Junio de 2023 a las 20 horas en 1ª convocatoria, y el día 14 de Junio de 2023 en el mismo lugar y hora en 2ª convocatoria, en caso de no haber quórum suficiente en la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias , correspondiente al Ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2022, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de dos miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el artículo 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ratificación nombramiento nuevo Consejero, de acuerdo con el artículo 38 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para formalizar los acuerdos adoptados, ante notario, otorgando la correspondiente escritura.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

DERECHO DE INFORMACIÓN: De acuerdo con la Ley vigente, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoya, 3 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Enric Parera Ros.

ID: A230016179-1