

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7072** MORA ROSAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Mora Rosas, S.A. a celebrar en Barcelona, en el Hotel Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes 647, el día 29 de Diciembre de 2.023, a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Remuneración del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 17 de noviembre de 2023.- La Administradora Única, Escampa, S.L. representada por Juan José González-Simó del Río.

ID: A230045139-1