

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1531 *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que es celebrará en la calle Pau Claris, 141, de Barcelona, (Escola de la Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona), el día 29 de mayo de 2024, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en su defecto, al día siguiente día 30, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de introducción por parte del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la Propuesta de aplicación del Resultado y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los otros órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del Consejero Sr. Jorge Jordà Peña, el cual fue nombrado Consejero por cooptación en la reunión del Consejo celebrada el día 1 de junio de 2023.

Quinto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 16 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Gonzalez Oliveros.

ID: A240017589-1