

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1906** *COMUNITAT MINA I AIGÜES DE LA SALUT S.A*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sala de Actos de La LLar Parroquial situada en la Plaça Mossens Salvans Nº 1 de Sant Sadurní d'Anoia, el día 11 de Junio de 2024 a las 20:30 h., en 1ª convocatoria , y el día 12 de Junio de 2024 en el mismo lugar y hora en 2ª convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la 1ª, de acuerdo con la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias , correspondiente al Ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2023, de conformidad con la propuesta del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento nuevo Consejero.

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

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Derecho de Información: A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sant Sadurní d'Anoia, 29 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administracion, Enric Parera Ros.

ID: A240019855-1