

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2075** EXEL FIL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de Jordi Pané Foix en Avinguda de Duran i Sanpere, 41, bajos. 25200 Cervera, en primera convocatoria el próximo día 14 DE JUNIO DE 2024 a las 12:00 horas, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Cervera, 6 de mayo de 2024.- Administrador Único, Ramon Freixes Batalla.

ID: A240020711-1