

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2540 PALLARSEC, S.A.

Se convoca a los Accionistas de la entidad mercantil "PALLARSEC, S.A.", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el 27 de junio de 2024, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de distribución del resultado obtenido del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma.

Barcelona, 7 de mayo de 2024.- El Administrador Único, Sra. Montserrat Urgell Teixidó.

ID: A240022048-1