

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2552** ROLDOS S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de junio del 2024 a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación del importe de remuneración fija del Presidente.

Tercero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración por caducidad de los cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a 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 del auditor de cuentas.

Barcelona, 14 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Ruperto Serra Roldós.

ID: A240022258-1