

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3028**      *CRISTALLERIES I SANITARIS FORN, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de Jesus Feliu Consultors, S.L., en 08241 Manresa, Barcelona, C/ St. Joan Baptista La Salle, núm. 4-6, 2ª, a las 16:00 horas del día 28 de Junio de 2024 bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar al órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Manresa, 23 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,  
D. Josep Valls Selga.

ID: A240024420-1