

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3845** CUALITYS RODES, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad han acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el día 24 de septiembre de 2024, a las dieciséis horas, siendo la segunda, si procede, el siguiente día 25 de septiembre de 2024, a la misma hora. La Junta General Ordinaria y Extraordinaria se reunirá en el domicilio social, Calle Elionor de Sicilia 7-9, Polígono Industrial Can Vinyals, 08130 de SANTA PERPETUA DE MOGODA, para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de los auditores de cuentas.

Segundo.- Delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios para la ejecución de los anteriores.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a la Ley de Sociedades de Capitales.

En cumplimiento de lo que señala el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capitales, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega gratuita del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo. En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se hace constar que esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación en la provincia de Barcelona.

Santa Perpetua de la Mogoda, 17 de junio de 2024.- Los miembros del Consejo de Administración, M<sup>a</sup> del Mar García Martínez Presidenta y consejera delegada Sergio Gutiérrez Rodríguez Secretario y consejero delegado Juan José Rubio Malpica Vocal y consejero delegado.

ID: A240029778-1