

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1322 *PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad "Promocions Industrials de Terrassa, S.A.", ha acordado en la reunión del día 13 de marzo de dos mil veintitrés, convocar a la totalidad de accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Telers, número 5, 2ª planta de Terrassa, el próximo día 17 de mayo de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, en caso de quórum insuficiente, se realizaría en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de su Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Consejeros, si procede.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y la formalización de los acuerdos adoptados.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, por entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Se hace constar que el Consejo de Administración ha requerido la asistencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Terrassa, 30 de marzo de 2023.- La Presidenta del Consejo de Administración, Núria Marin Garcia.

ID: A230011930-1