

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6566** BRAS DEL PORT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Santa Pola (Alicante), en el domicilio social de la entidad, carretera de Alicante-Cartagena, Km.85, el día 18 de diciembre de 2023 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 19 de diciembre de 2023 a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor a la empresa Cajamitjana e Iborra auditores, S.L.P, por un periodo de tres años, es decir, para los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2024, 2025 y 2026.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022/2023, cerrado el 30 de junio de 2023.

Tercero.- Renovación de los consejeros cuyo mandatos expiran.

Cuarto.- Actualización de los salarios de la dirección.

Quinto.- Dietas a consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Santa Pola, 3 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo, Jaime Gamba Cuervo-Arango.

ID: A230041787-1