

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1643** *PROLUTEC, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), Ctra. BP-5107 de Llinars a La Garriga, Km. 44,1, el próximo día 29 de junio de 2024, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuere preciso; para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Unico.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la junta.

Se comunica a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de la junta para su examen, y asimismo que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

En Sant Pere de Vilamajor, 23 de abril de 2024.- Administrador Unico, Juan López Hurtado.

ID: A240018308-1