

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1352** QUESOS GRIMALT, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de junio de 2024 a las 12:00 horas en el Centre Civic "Es Llombards", calle Escuelas n.º 27 de Llombards-Santanyi (Illes Balears) y en segunda convocatoria, si procede, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2023, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

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

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación del estado contable necesario de acuerdo con el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital para la distribución de Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Examen y en su caso, aprobación de una distribución de Reservas Voluntarias.

Quinto.- Nombramiento de nuevo consejero o bien ratificación del designado por cooptación por el Consejo de Administración el día 23 de enero de 2024, para cubrir la vacante de un miembro producida durante el ejercicio.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la misma.

Llombards-Santanyi, 27 de marzo de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Burguera Grimalt.

ID: A240016361-1