

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1441** PRATS DE CERDANYA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de Prats de Cerdanya SA, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça de l'Urbanització sin número en Prats i Sansor (Lleida) el día 31 de mayo de 2024 en primera convocatoria a las 19 horas y si no concurriera capital suficiente el día 1 de junio de 2024 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de resultados y memoria del ejercicio de 2023. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos a los accionistas.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de una retribución a los administradores del 10 % de lo repartido a los accionistas.

Cuarto.- Marcha de la sociedad y perspectivas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

A partir de la publicación de la presente convocatoria les corresponde a los accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con el primer punto de la Orden del día.

Prats i Sansor, 12 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración , Mateu Martínez Guarro.

**ID: A240016941-1**