

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1074** FONDAT S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat S.A., celebrado el diecisiete de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que con carácter de ordinaria se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Santíssima Trinitat, número 28 de la Urbanización de Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el próximo día 5 de mayo de 2023 a las 19 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2021.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2022.

Quinto.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2022.

Sexto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vallpineda, Sant Pere de Ribes, 20 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Alexsandro Lyra.

ID: A230009792-1