

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1590 *COMPAÑÍA AUXILIAR DE LA PANIFICACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que es celebrará en la calle Pau Claris, 141, de Barcelona, (Escola de la Fundació Privada Gremi de Flequers de Barcelona), el día 30 de mayo de 2023, a las diecisiete horas en primera convocatoria y en el su defecto, al día siguiente día 31, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de introducción por parte del Presidente de la Sociedad.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como la Propuesta de aplicación del Resultado y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los otros órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los accionistas que hayan completado lo que disponen los artículos 15 de los Estatutos y 179 de la Ley de Sociedades de Capital. A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona,, 21 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Josep Gonzalez Oliveros.

ID: A230013527-1