

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1913** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 7 de junio de 2023, a las 15:30 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2022, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2023.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a remanente de ejercicios anteriores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Carballada de Valdeorras, 26 de abril de 2023.- Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A230015338-1