

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1939** FONTAGA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Junta general Ordinaria de esta compañía, a celebrar en el domicilio social, carretera de Barcelona a Puigcerdá , Km 116,9 de RIBES DE FRESSER (GIRONA); en primera convocatoria el día 24 de Junio de 2023 a las 16 horas y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación si procede de los estados Financieros y Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos del mismo.

Segundo.- Renovación de cargos de los Auditores de cuentas externos.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

En relación con las Cuentas anuales y otra documentación, los Sres. accionistas podrán obtener de la Sociedad, gratuita e inmediatamente, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de gestión. tales documentos podrán ser examinados en el domicilio social de la Compañía.

Ribes de Fresser, 25 de abril de 2023.- Administrador, Jordi Deulofeu Serrat.

ID: A230016136-1