

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3073** PUIG Y FONT, S. A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a las personas accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio situado en Barcelona, Calle Rosselló, número 249, CP 08008, Gallery hotel, Sala Crillón, el día 29 de junio de 2023, a las 18:00 horas, en única convocatoria.

La Junta se celebrará de acuerdo con los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración efectuada durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital se hace constar el derecho que tiene todo accionista de, previa solicitud al efecto, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Monistrol de Montserrat, 18 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Isidro Puig Alcoverro.

ID: A230019215-1