

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5973** XIMENES I FILLS, S.A

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 13 de noviembre de 2023, a les 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, por lo que se refiere a la convocatoria de Junta General.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Aprobación del sistema de retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación de la modificación de la distribución de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Mataró, 22 de septiembre de 2023.- Secretario Consejo Administración, Enrique Ximenes Barnada.

ID: A230036486-1