

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6722** GAMMAVI, S.A.

Se convoca junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Diputación, número 268, entresuelo, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2023, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2022, y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de modificación del artículo 12 de los estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria de la junta general de accionistas.

Cuarto.- Acuerdo, en su caso, de modificación del artículo 22 de los estatutos sociales, en cuanto a modificar el sistema de remuneración de los administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, o en su caso nombramiento de interventores.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, según el punto primero del orden del día.

Así mismo, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, según los puntos tercero y cuarto del orden del día, y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 10 de noviembre de 2023.- Administrador solidario, Josep Maria Vilumara i Lamarca.

ID: A230042961-1