

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2739** ESCORXADOR BAIX CAMP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de ESCORXADOR BAIX CAMP, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Reus (Tarragona), carretera nacional 420, Reus – Tarragona, km 879, en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2024, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 28 de junio, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2021.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2022.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y aplicación del resultado de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el curso del indicado ejercicio 2023.

Séptimo.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 29 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Borràs Vidal.

ID: A240023459-1