

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4008** SEDANAP, S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de agosto de 2024, a las diez horas, en la Notaría de Doña M^a Mercedes Lázaro Velo, sita en Sabadell (08208), calle dels Filadors nº 35, 5º piso, oficinas 5.1 y 5.2.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, formuladas de conformidad con la legislación vigente.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, llegado el caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en relación con la retribución a percibir por el órgano de administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, llegado el caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a los puntos del Orden del Día que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. De conformidad con el Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, la Administración requerirá la presencia de la Notario para que levante acta de la Junta.

Para el caso de tener que celebrar la Junta en segunda convocatoria, se señala el día siguiente, a la misma hora y lugar.

Sabadell, 26 de junio de 2024.- Administrador, Joaquim Sala Sanahuja.

ID: A240030783-1