

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1742 FONDAT S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fondat S.A., celebrado el 22 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Santísima Trinitat, número 28 de la Urbanización de Vallpineda de Sant Pere de Ribes (Barcelona), el próximo día 13 de junio de 2025 a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio social del año 2024.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del referido ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, relativo a la naturaleza de las acciones, para proceder a la conversión de las acciones al portador en acciones nominativas, con la consiguiente adaptación estatutaria.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución, elevación a público, interpretación, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (Avda. Santísima Trinidad, Manzana B, 28, Vallpineda, Sant Pere de Ribes), a partir de la publicación de la presente convocatoria, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo elaborado por el Consejo de administración, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, podrán solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vallpineda, Sant Pere de Ribes, 22 de abril de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Alexsandro Lyra Dos Santos.

ID: A250019551-1