

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3469 MAS D'EN BOSCH, S.A.

De conformidad con lo previsto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC), se publica un complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria de la sociedad, convocada para su celebración en el domicilio social sito en Berga (Barcelona), Ctra. C-16, km. 96, el próximo día 3 de julio de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 4 de julio de 2025, a las 11:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, según anuncio publicado el 30 de mayo de 2025 tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 101, página 3948, como en el diario El Mundo. Este complemento a la referida convocatoria ha sido solicitado por accionista de la sociedad titular de más del 5% del capital de la Sociedad, para incluir y ampliar ciertos puntos del Orden del Día previsto, resultando, en consecuencia, el siguiente Orden del Día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Segundo.- Deliberación, en particular, sobre los hechos motivadores de la comunicación de despido de la actual directora del departamento de recepción y administradora única de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de reparto de dividendos con cargo a resultados del ejercicio y/o a las reservas disponibles de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar por sí, en el domicilio social o mediante envío gratuito por correo, el texto íntegro de los documentos e informes que tienen relación con los asuntos comprendidos en el orden del día, en especial el informe de auditoría elaborado por los auditores designados por la compañía, y el texto íntegro de la comunicación de despido de la actual directora y administradora única de la sociedad.

Berga, 6 de junio de 2025.- La Administradora única, Marta Barniol Rivas.

ID: A250028098-1