

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1866** PUIG SEQUER, SOCIEDAD ANÓNIMA

En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, y de acuerdo con lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad Puig Sequer, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión del día, 14 de febrero de 2023, Don Xavier Altayó Junoy, como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los socios de la misma a la Junta General de Socios, que se celebrará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, y tendrá lugar en el Hotel Abba Balmoral, sito en Barcelona, 08006, calle Vía Augusta, número 5, el próximo día 31 de mayo de 2023, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora el día 1 de junio de 2023, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad desarrollada durante el ejercicio de 2022.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Renovación, y/o cese, y/o nombramiento parcial, en su caso, de cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Acuerdo relativo a la aprobación de las compraventas efectuadas desde la anterior Junta General Ordinaria.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 26 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Xavier Altayó Junoy.

ID: A230015544-1