

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1955** S. VILARRASA, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil "S.VILARRASA, S.A." a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Besalú (Girona), Carretera de Olot, nº 1, el día 15 de junio de 2023, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de gestión, y del Informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por las Administradoras solidarias durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Propuesta de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2023.

Quinto.- Reelección o nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión, y el Informe de Auditoría.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia del notario para que levante acta de la reunión.

Besalú (Girona), 21 de abril de 2023.- Administradora solidaria, Sra. Maria Mercè Vilarrasa Estela.

ID: A230015452-1