

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2963 PRODUCTOS CONCENTROL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Productos Concentrol, S.A. adoptado en su reunión del día 17 de mayo de 2023, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Riudellots de la Selva (Girona), Polígono industrial de Girona, sin número, el próximo día 29 de junio de 2023 a las 18:00 horas en primera convocatoria y en su caso, en segunda al día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollado por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Nombramiento o prorroga de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación en su caso del Acta de la Junta.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Riudellots de la Selva, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Guardia Pont.

ID: A230019385-1