

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5708 ORIGINAL BUFF S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Original Buff, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el próximo día 20 de octubre de 2023, a las 16:00 horas, o, en caso de no obtener quórum necesario, en segunda convocatoria, en el domicilio social, el día 23 de octubre de 2023, a las 16:00 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos establecidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de información no financiera y memoria), del informe de gestión y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo correspondiente al ejercicio social cerrado a 30 de abril de 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación y aprobación de la cuantía a percibir por el Consejo de Administración de la Sociedad para el ejercicio social cerrado a 30 de abril de 2023, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, al objeto de modificar la forma de convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Quinto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sometidos por el Consejo de Administración a la aprobación de la Junta, así como de los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la misma, como el informe de gestión, el informe de auditoría y el informe del órgano de administración para la modificación

de estatutos propuesta.

El derecho de asistencia a la Junta General y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Igualada (Barcelona), 6 de septiembre de 2023.- Sra. Elisabet Vives Sabaté, persona física representante de Ginesta Florida, S.L., Presidente del Consejo de Administración de Original Buff, S.A, .

ID: A230033718-1