

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7734** JICON, SOCIEDAD ANONIMA

Doña Isabel Marcos Poveda, administradora única de Jicon, sociedad anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 28 de diciembre de 2022, a las 16:30 horas, en el domicilio social sito en Barcelona calle Puente del Trabajo nº 14 y al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020 (compuestas por Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio) y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administradora única durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021 (compuestas por Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio) y aplicación del resultado).

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administradora única durante el ejercicio 2021.

Quinto.- Nombramiento de Administrador.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificaciones estatutarias en relación a la convocatoria y celebración de la Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que de conformidad con los artículos 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde este mismo momento pueden examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos a que se refiere el primer y tercer punto del orden del día, así como el informe de auditoría, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias.

Barcelona, 22 de noviembre de 2022.- Administradora única, Isabel Marcos Poveda.

ID: A220047929-1