

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****822** AVINFRET SA

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que se celebrará el 17 de Abril de 2023 a las 16 horas en primera convocatoria, en el domicilio social situado en Avinyó (08279), Pol. I. Pla del Ponsic SN, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2022 y de la actuación del órgano de administración durante el mismo.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el mismo ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación de la renuncia de un Consejero y Consejero delegado.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración, y consecuente modificación parcial de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos administradores.

Cuarto.- Asuntos sobrevenidos, ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

Sexto.- Aprobación en su caso, de la acta de la Junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a solicitar y obtener de los administradores informaciones o aclaraciones del orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere oportunas, según el art. 197 de la Ley de sociedades de Capital.

Avinyó, 6 de marzo de 2023.- Consejero delegado, Albert Balasch Tordera.

ID: A230007929-1