

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1324** SIERRA DE MIAS, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, en la calle Còrsega, número 299, 4º 2ª, el próximo 15 de mayo de 2023 a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Examen y censura de la Gestión Social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas; lectura y en su caso, aprobación de la Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Fijar la retribución de los administradores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Ruegos y preguntas; lectura y en su caso, aprobación de la Acta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta correspondientes al ejercicio 2022.

Barcelona, 27 de marzo de 2023.- Administrador Solidario, Àlex Balletbò Gross.

ID: A230011828-1