

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2193 MAS MANEGUET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2023, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales de la sociedad "Mas Maneguet, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de junio de 2023 (miércoles), a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 15 de junio de 2023 (jueves), a las diecisiete horas treinta minutos, en segunda convocatoria, la cual celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar sin número, 43007 Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración del Presidente Ejecutivo y del Consejero Delegado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista de obtener de la Sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tarragona, 26 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Llevat Felius.

ID: A230016591-1