

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2627** REINE, SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 28 de junio del 2023, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, 29 de junio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y Auditoría y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Determinación anual de la retribución del Consejo de Administración.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias de libre disposición.

Tercero.- Reección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa en los términos establecidos en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, como medio de comunicación de la Sociedad con los socios.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 y concordantes de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Sarrià de Ter, 9 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo, Albert Labastida Noguera.

ID: A230017904-1