

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5766 *GRAFITEX SERVICIOS DIGITALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos sociales, el Administrador de Grafitex Servicios Digitales, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad al amparo de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, artículos 166 a 177 y RRM art. 186, para su celebración en Barcelona, en la Notaria de Don Emilio Roselló Carrión, sita en Avenida Diagonal número 409, 3ª Planta, el día 24 de octubre de 2.023, a las 12 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 25 de octubre de 2.023, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón del informe de auditoría emitido por Dac Auditores Consultores S.L.P., en relación con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.020 de la mercantil "Grafitex Servicios Digitales, S.A."

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2.020.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración en el antedicho ejercicio (2.020).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades a el Administrador, para la formalización y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo su elevación a documento público, interpretación, subsanación, complemento o desarrollo.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información.

Se hace saber a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener, de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del auditor de cuentas y las restantes propuestas de acuerdo formuladas por el Órgano de Administración.

Barcelona, 1 de septiembre de 2023.- Administrador Único, Joan Maria Beltran Novell.

ID: A230034311-1