

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2653 LC PAPER 1881, S.A.

La administración social convoca a todos los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2024, a las 12 horas en primera convocatoria; y en caso necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales ordinarias individuales e informe de gestión; y de las cuentas anuales consolidadas del grupo de sociedades, e informe de gestión; todo relativo al ejercicio del año 2023.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio del año 2023.

Tercero.- Revisión y aprobación en su caso de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Designación o renovación de auditores de cuentas de la Sociedad, tanto para las cuentas anuales ordinarias individuales de la sociedad, como para las consolidadas del grupo.

Quinto.- Ratificación o designación de D. Pau Vila García como administrador social, quedando como administrador único. Duración del nombramiento.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales ordinarias individuales y las consolidadas del grupo con los correspondientes informes de gestión, y la auditoría de cuentas, correspondientes al ejercicio 2023, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Beuda, 13 de mayo de 2024.- El Administrador solidario, Pau Vila Garcia.

ID: A240022499-1