

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3071** *PREMASOL, S.A.*

La Administradora Solidaria convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Amadeu Vivies, número 9, 08339-Vilassar de Dalt (Barcelona), el próximo día 28 de junio de 2024, a las 10 horas, en única convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 21º y 22º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Renovación del cargo de los administradores solidarios.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en la Ley, que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se hace constar que cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Vilassar de Dalt (Barcelona), 22 de mayo de 2024.- La Administradora Solidaria, Yolanda Garcia Salmeron.

ID: A240024330-1