

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3707** BOMBAS BORJA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de BOMBAS BORJA, S.A a celebrar el martes 23 de julio de 2024 a las 12:00 horas y que tendrá lugar en la notaría de Don Alejandro Fliquete Cervera en Carrer del Comte de Montornès, 6, 46980 Paterna, Valencia

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Presentación del nuevo director general, D. Carlos Golobisky, e información a los accionistas de la evolución de la empresa en este último ejercicio y perspectivas futuras.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023 (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria).

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de resultados del ejercicio.

Quinto.- Proposición de nombramiento de forma indefinida como Consejera Honorífica a D.<sup>a</sup> Concepción Borja Giner.

Sexto.- Acuerdo relativo a la información correspondiente a los acuerdos del consejo para que sean comunicados a los accionistas en un plazo máximo de 7 días después de celebrado.

Séptimo.- Análisis y debate de los informes solicitados, como: Retribución variable y sistema de evaluación al director general, cláusulas adicionales al contrato del comercial y plan estratégico de la empresa, por no figurar en las actas.

Octavo.- Retribución a la dirección.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Facultar y delegar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos tomados en la Junta General de Accionistas.

Undécimo.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General.

Paterna (Valencia), 12 de junio de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Vicente Borja bernal.

ID: A240028406-1