

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4116 ESCORXADOR FRIGORÍFIC D'OSONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de "ESCORXADOR FRIGORÍFIC D'OSONA, S.A." (ESFOSA), en su sesión celebrada el pasado día 26 de junio de 2024, de orden del Sr. Presidente del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 7 de agosto 2024, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de agosto de 2024, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023, y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Segundo.- Designación de cargos dentro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la restante documentación acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social, todo ello en cumplimiento y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Vic (Barcelona), 27 de junio de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Gil Castañé Sales, Vº. Bº. El Presidente del Consejo de Administración, Don David Ramírez Núñez.

ID: A240031710-1