

ORDRE DEL DIA

Primer.-Informe del President.

Segon.-Aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2023.

Tercer.-Aprovació, si s'escau, de la proposta d'aplicació del resultat i del resultat consolidat de l'indicat exercici.

Quart.-Aprovació, si s'escau, de l'informe de gestió i de l'informe de gestió consolidat.

Cinquè.-Aprovació, si s'escau, de la gestió de l'òrgan d'administració de la societat corresponent a l'exercici 2023.

Sisè.-Precs i preguntes.

El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.

A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials.

Quart.- Es faculta al Secretari del Consell Sr. JOSEP MARIA POU SOLER per a que comparegui davant la Notaria del Sr. Enric Brancós Núñez a fi i efecte de requerir la presència de l'esmentat Notari per a que aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes a celebrar, en primera convocatòria, el **13 de Juny de 2024, a les 20 hores** en el domicili social de l'entitat, i en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora, i per a que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris per assegurar-ne la seva presència a l'esmentada Junta.”