

ESCOFET 1886, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Gallery - Rosselló, nº 249 - 08008 Barcelona, a las 19.00h. del próximo 25 de junio en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 26 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la sesión y presentación por parte del Sr. Presidente.
2. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2023.
4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.
5. Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
6. Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta General.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, y el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Martorell, 15 de mayo de 2024
Ramón Farré-Escofet
Presidente del Consejo de Administración