

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1294 *ROMEA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel España, Calle Sant Pau, núm.9-11 de Barcelona, el día 6 del mes de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 7 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Elección de cargos sociales.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los Sres. Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 3 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Laura Cendrós Jorba.

ID: A240015901-1