

PRODUCTES DEL CINQUÉ QUART, SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 12 de Abril del presente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio social de la compañía, (08017)Martorelles (Barcelona), Polígono Industrial Can Roca, Carrer del Molí nº 7, el próximo día 27 de Mayo de 2.024, a las 11 horas, en primera convocatoria, **y el siguiente 28 de Mayo, a la misma hora, en segunda**, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.023.*

2º.- *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

3º.- *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía*

4º.- *Cese del actual Consejo de Administración de la compañía.*

5º.- *Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la compañía.*

6º.- Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Martorelles (Barcelona) 17 de Abril de 2.024



El Presidente del Consejo
Fdo. Don Vicente Tonijuan Pujol