

## **PRODUCTES DEL CINQUÉ QUART, SOCIEDAD ANONIMA**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 20 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 29 de Mayo de 2.023, a las 11 horas, en primera convocatoria, **y el siguiente 30 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 2.022.*

**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) 21 de Abril de 2.023

El Presidente del Consejo  
Fdo. Don Vicente Tonijuan Pujol