

PRODUCTES DEL CINQUÉ QUART, SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 17 de Mayo del presente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08017)Martorelles (Barcelona),Polígono Industrial Can Roca, Carrer del Molí nº 7, el próximo día 27 de Junio a las 9'30 h., en primera convocatoria, **y el siguiente 28 de Junio 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 2.021.

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.- Nombramiento auditor de cuentas, para el ejercicio 2.022.

5º.-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 Mayo de 2.022

El Presidente del Consejo
Fdo. Don Vicente Tonijuan Pujol