

*ELECTRA MOLINS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del órgano de Administración, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la entidad, Camí Can Ubach, nº 21, de Sant Vicenç dels Horts, el día 29 de junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente día 30 de junio de 2023 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General, del Orden del Día, así como de los de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 y aplicación del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar de forma gratuita los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Sant Vicenç dels Horts, 26 de mayo de 2023.- Administrador Único, Andreu Molins Bartra.