

GILABERT DE CENTELLAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la **Junta General Ordinaria** de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de Plaza Ruben Darío núm 4 de Valldemossa , el próximo día 19 de Junio de 2023, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar información y obtener inmediata y gratuitamente los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe de gestión.

Palma, diez de mayo de 2023.

El Secretario Consejo Administración,

José María Bauzá de Mirabó Gralla