

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 Rubén Darío, número 4 de Valldemossa , el próximo día 27 de Junio de 2024, a las 17:30 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 2023.

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 en el domicilio social de la compañía.

Palma, diecisiete de mayo de 2024.

El Secretario Consejo Administración,

José María Bauzá de Mirabó Gralla