

BASTOS y COMPAÑIA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, Avenida Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a las 12 horas del día 30 de abril de 2024, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio Enero 2024 – Diciembre 2024, cerrado en fecha 31 de diciembre de 2024, de las cuentas anuales del mismo, del informe de gestión y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramientos, en caso de proceder, de cargos sociales.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán ejercitar sus derechos de información previa en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Centelles, a 24 de marzo de 2025

El presidente del Consejo de Administración