

ESCOFET 1886, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Gallery - Rosselló, nº 249 - 08008 Barcelona, a las 19.00h. del próximo 22 de junio en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 23 en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2021.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2021.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
4. Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.
5. Delegación de facultades.
6. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, y el correspondiente informe de auditoría, así como el texto íntegro de las propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2022
Ramón Farré-Escofet
Presidente del Consejo de Administración

