

## **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 DÍA**

- 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 2022.
- 2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2022.
- 3.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
- 4.- Reelección de don Ramón Farré-Escofet Paris como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.
- 5.- Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta
- 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.

Martorell, 19 de mayo de 2023  
Ramón Farré-Escofet  
Presidente del Consejo de Administración