

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 30 de junio en primera convocatoria o en el mismo lugar y hora del siguiente día 1 de julio 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 2024.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2024.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.
4. Autorización para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta General.
5. 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, 26 de mayo de 2025
Ramón Farré-Escofet
Presidente del Consejo de Administración