

ROCMAS, S.A.

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE ACCIONISTES

Es convoca als senyors accionistes a la Junta General Ordinària que tindrà lloc a la notaria dels senyors Guzmán Clavel i Miguel Benet, situada al carrer de la Riera nº 92-96 de Mataró, C.P. 08301, el dia 25 de juny de 2024, a les 13,00 hores, en primera convocatòria, i, en cas de no reunir-se el quòrum suficient, en segona convocatòria, a l'endemà a la mateixa hora i al mateix lloc, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

- 1.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió social i dels Comptes Anuals corresponents a l'exercici 2023.
- 2.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat.
- 3.- Cessament i nomenament d'administradors.
- 4.- Facultar l'òrgan d'administració per dur a terme tots els actes conseqüents amb els acords adoptats a la Junta, inclòs la seva formalització.
- 5.- Precs i preguntes.
- 6.- Redacció, lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta de la reunió.

De conformitat amb la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de manera immediata i gratuïta els documents que han de ser sotmesos a aprovació d'aquesta Junta.

Mataró, a 13 de maig de 2024.- L'administrador solidari, en Josep Maria Cabré i Masjuan.



The image shows a handwritten signature in blue ink, followed by a circular blue stamp. The stamp contains the text 'ROCMAS, S.A.' at the top and 'MATARÓ.' at the bottom, with a horizontal line across the middle.