

MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SA
CIF A-08509937
Calle Miquel Torelló i Pagès n° 25, Polígono Industrial El Pla
08750 – MOLINS DE REI (BARCELONA)

Barcelona, a 29 de mayo de 2023

Distinguidos Sres./Sras.:

Mediante el presente anuncio publicado en la página web de la sociedad, y de acuerdo con el artículo 8 de los estatutos sociales de la compañía, se comunica a todos los accionistas, la convocatoria a JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Accionistas de la compañía MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SA, que se celebrará en 08750 Molins de Rei (Barcelona), C/ Miquel Torelló i Pagès n° 25, el próximo día 30 de junio de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y si procediera, la segunda convocatoria sería el 3 de julio 2023 a las 12 horas y 30 minutos, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y del correspondiente informe de gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
- 2) Lectura y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales consolidadas, así como del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- 3) Aprobación, si procede, de aplicación de resultados.
- 4) Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.
- 5) Determinación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2023.
- 6) Modificación de estatutos para poder realizar Juntas Generales de Accionistas telemáticas.
- 7) Ruegos y preguntas.
- 8) Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los socios el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad a los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Vº Bº Sr. Presidente
Fdo. MIGUEL PRIU BAIXERAS

El Secretario
Fdo. D. JORDI PRIU PONT