

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 27 de mayo de 2024

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 28 de junio de 2024 a las 12 horas en primera convocatoria y si procediera, la segunda convocatoria sería el 29 de junio de 2024 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 2023.*
- 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 2023.*
- 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 2024.*
- 6.- Exámen de la situación de la empresa y, en su caso, adopción de las medidas necesarias.*
- 7.- Ruegos y preguntas.*
- 8.- Redacción, lectura y aprobación del acta.*

Se pone en conocimiento de los accionistas 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 al artículo 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Atentamente,

El Consejo de Administración

Vº Bº Sr. Presidente
Fdo. JORDI PRIU PONT



El Secretario-No Consejero
Fdo. D. EDUARD BASSAS FREIXAS

