

" M. BOADA, SA "

Per la present es convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d'accionistes de la societat "M. BOADA, SA" que es celebrarà al domicili social de l'entitat, carrer Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, a Vic (Barcelona), el dia 26 de juny de 2023 a les 9,00 hores del matí en primera convocatòria i, si escau, al dia següent a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, d'acord amb el següent:

ORDRE DEL DIA

- 1.- Examen, i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i proposta d'aplicació de resultats de l'exercici 2022, així com de la gestió de l'administrador durant el mateix període.
- 2.- Determinació, si escau, de la quantia de la retribució de l'Administrador, per a l'exercici 2023.
- 3.- Aprovar la concessió d'un préstec al soci senyor Miquel Boada Teulats per import de 125.000,0€.
- 4.- Redacció, lectura, aprovació i firma, si escau, de l'Acta de la Junta.

Es recorda als socis el dret que tenen, des de la convocatòria de la Junta General, d'examinar en el domicili social i obtenir de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la mateixa.

Vic, el dia 11 de maig de 2023.



M. BOADA, S.A.
Administrador

L'ADMINISTRADOR
MIGUEL BOADA TEULATS