

s'acorda requerir la presència d'un Notari a fi i efecte de que, de conformitat als arts. 101 i 102 del Reglament del Registre Mercantil, aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes, extrem que ja es farà constar en la convocatòria que es dirigeixi a cadascun dels socis.

En conseqüència, s'acorda per unanimitat convocar Junta Ordinària de la societat a celebrar en el nou domicili social a Girona, carrer de Barcelona 206, per al proper dia **16 de Juny de 2022, a les 20 hores**, en primera convocatòria i, en segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora.

Igualment s'aprova per unanimitat l'ordre del dia de l'esmentada Junta:

### **ORDRE DEL DIA**

***Primer.-**Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals de la Societat i del Grup Consolidat, que comprenen el balanç, compte de pèrdues i guanys, estat que reflexa canvis en patrimoni net de l'exercici, estat de fluxes d'efectiu i memòria, així com de la proposta sobre l'aplicació de resultats de l'exercici tancat a 31 de Desembre de 2021, tant de la societat com del Grup Consolidat, i de la gestió del Consell d'Administració del referit exercici.*

***Segon.-**Precs i preguntes.*

***Tercer.-**El Consell d'Administració, de conformitat al darrer paràgraf de l'art. 26 dels Estatuts Socials i a l'art. 203 de la LL.S.C., requerirà la presència d'un Notari per a que aixequi acta de la Junta.*

*A partir de la publicació d'aquesta convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir de forma immediata, gratuïta i mitjançant petició escrita, còpia dels comptes anuals de la societat, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes de conformitat al que estableixen els articles 19 i 27 dels vigents estatuts socials.*

**Quart.-** Es faculta al Secretari del Consell Sr. JOSEP MARIA POU SOLER per a que comparegui davant la Notaria del Sr. Enric Brancós Núñez a fi i efecte de requerir la presència de l'esmentat Notari per a que aixequi acta de la Junta Ordinària d'Accionistes a celebrar, en primera convocatòria, el 16 de Juny de 2022 a les 20 hores en el domicili social de l'entitat, i en

segona, si fos necessari, l'endemà al mateix lloc i hora, i per a que realitzi tots aquells actes que siguin necessaris per assegurar-ne la seva presència a l'esmentada Junta. “

(...)

I per a que així consti, als efectes oportuns, signo la present a Girona el dia 12 d'Abril de 2.022 amb el vist-i-plau del Sr. President.

Vist-i-plau del President

El Secretari