

BARGELD-SAGIAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, el día 24 de Junio de 2024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o, si procede, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, para deliberar sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
3. Cambio de domicilio social a calle Enramadilla 1, 1.7ºb
4. Cambio de la pagina web de la sociedad a www.flujosdecaja.net.
5. Aprobacion de la retribución del Administrador.
6. Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.
7. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 21 de mayo de 2.024.

El Administrador único.