

PAN DOCK, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Administrador Único de la sociedad Pan Dock, S.A., ha acordado, con fecha 22 de Febrero de 2023, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Badalona (Barcelona), en la calle República Portuguesa, número 17, el próximo día 9 de Abril del 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.- Constitución de la Junta y nombramiento de Presidente/a y Secretario/a.
- Segundo.- Examen de la situación económica actual de la empresa.
- Tercero.- Elevación a público de las aportaciones de los accionistas.
- Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
- Quinto.- Ruegos y preguntas.
- Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la junta, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badalona, 22 de Febrero de 2023.

El Administrador Único de la Sociedad
D. Juan José Fernández Martínez.

