

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **377** *ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

Por decisión del Administrador de "Icosa Promociones Inmobiliarias, S.A." (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la ciudad de Barcelona (08017), Calle Nena Casas 20-22, bajos, el próximo día 27 de marzo del 2024, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, día 28 de marzo del 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el segundo:

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Toma de razón de la dimisión de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Elección del modo de organizar la administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2023.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, 453 bis, 08036 Barcelona, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 1 de febrero de 2024.- El Administrador Valterix S.L.U. debidamente representada por D. José Luengo Sánchez, .

ID: A240004311-1