

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2366 AGORA INVEST, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Agora Invest, S.A. de fecha 7 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el Hotel Ciudad El Prat, Avda. del Remolar, 46, 08820 El Prat de Llobregat, el día 18 de junio de 2024 a las 10:00 horas, y en segunda con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo, así como del informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado (EINF), relativo al ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2023.

Sexto.- Nombramiento de los auditores de las cuentas ordinarias y consolidadas de la compañía para el ejercicio cerrado el 2024.

Séptimo.- Nuevo nombramiento del cargo de consejero de la sociedad cuya vigencia está próxima a finalizar.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y, asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Dña. Cristina Guiral del Pozo.

ID: A240021753-1