

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6382 PFM IBERICA PACKAGING MACHINERY, S.A.

El consejo de administración de la mercantil Pfm Iberica Packaging Machinery SA ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la referida sociedad que se celebrará, de forma presencial en el domicilio social, el próximo día 17 de Enero de 2025 en primera convocatoria a las 12:00 horas; para el caso de que no alcanzase el quorum legalmente necesario, y de conformidad con lo previsto en los estatutos de la sociedad, se celebrará en segunda convocatoria el próximo día 20 de Enero de 2025 a la misma hora y en la misma forma.

La Junta General Ordinaria tendrá por objeto deliberar y resolver acerada de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinente hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Sant Joan Despí, 21 de noviembre de 2024.- Secretario, Paolo Firoavanti.

ID: A240053673-1