

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

678 *MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 9 de abril de 2025 a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 10 de abril de 2025, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de Consejeros, renuncia y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales individuales e Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de gestión consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, del informe del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio 2022.

Quinto.- Examen y aprobación de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado.

Sexto.- Fijación del importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán emitidos a su aprobación según el Orden del Día, así como los Informes de Gestión, del Estado de Información no Financiera y del Auditor de Cuentas.

Polinyá (Barcelona), 3 de marzo de 2025.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.

ID: A250009443-1