

INTRAMUNDANA, S.A.
Convocatoria de Junta General de accionistas

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2023, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de INTRAMUNDANA, S.A., para su celebración en el domicilio social, sito en el Parc de Belloch, 08430 La Roca del Vallés (Barcelona), carretera C-251, Km. 5'6, en primera convocatoria, el lunes día 19 de junio de 2023, a las 18:00 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria, el martes día 20 de junio de 2023, a las 18:00 horas, bajo el siguiente orden del día:

1. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad en el curso del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
2. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
4. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
5. Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.
6. Prórroga del nombramiento de Auditores de las Cuentas Anuales Consolidadas.
7. Aprobación del acta de la Junta.
8. Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.
9. Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, 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, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 15 de mayo de 2023.

D. Andrés Blay Blanc, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

