

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de la Llana nº 129, Polígono Industrial La Llana de Rubí, el día 22 de febrero de 2023, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- Reelección de administradores sociales.
- 2.- Fijación de la retribución del cargo de administrador.
- 3.- Distribución de la retribución del cargo de administrador.
- 4.- Resolución de los contratos de prestación de servicios suscritos con los administradores de la sociedad y suscripción de nuevos contratos. Apoderamiento especial para la firma de la resolución de los indicados contratos y de la suscripción de otros nuevos en nombre de la sociedad.
- 5.- Ruegos y preguntas.
- 6.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Rubí, a 19 de enero de 2023

\_\_\_\_\_  
El administrador solidario  
D. Ricardo Roche Cagigós