

PARQUES DE SANT GENIS S.A
FINCA TRES PINS S/N
08389 SANT GENIS DE PALAFOLLS (BARCELONA)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General *Extraordinaria*, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genís de Palafolls (08389) Barcelona) en primera convocatoria el 1 de febrero de 2025 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 2 de febrero de 2025 en el mismo lugar y a las 10:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Cese del Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Nombramiento del Consejo de Administración.

TERCERO.- Autorizaciones para elevar a público los acuerdos que se adopten.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

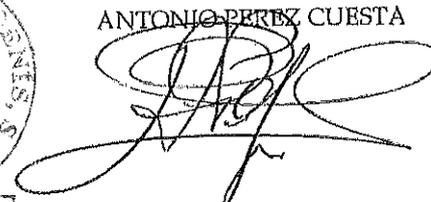
Sin otro particular y en la confianza de poder contar con su presencia, reciba mi más cordial saludo.

En Sant Genís de Palafolls, a 27 de diciembre de 2024.

El Presidente
JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE



El Secretario
ANTONIO PEREZ CUESTA



Por la presente, D..... Titular parcela
Delego mi voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 1/2de Febrero de 2025
Al socio D....., titular parcela
Sant Genís de Palafolls, a
de
de 2025
(FIRMA)
Máximo dos delegaciones
Por socio según Estatutos (Art. 15.6)