

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

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genis de Palafolls (08389) Barcelona) en primera convocatoria el 26 de abril de 2025 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 27 de abril 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

PRIMER.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

SEGUNDO.- Modificación del artículo 8º de los Estatutos sociales relativo a los pactos sobre restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

TERCERO.- Ruegos y preguntas.

CUARTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista 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.

En Sant Genis de Palafolls, a 26 de marzo de 2025

La Presidenta

VERONICA MURILLO ROMERO



El Secretario

DAVID FUENTES CRUZ

Por la presente, D..... Titular parcela.....

Delego mi voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 26/27 de abril de 2025

Al socio D..... titular parcela

Sant Genis de Palafolls, a de de 2025

(FIRMA)

Máximo dos delegaciones

Por socio según Estatutos (Art.15.6)