

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 27 de abril de 2024 a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de abril de 2024 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 al ejercicio 2023 (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.

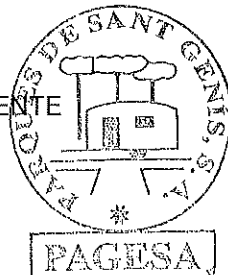
CUARTO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

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 21 de marzo de 2024

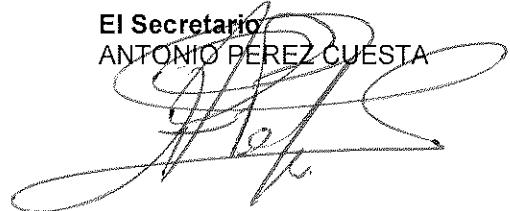
El Presidente

JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE



El Secretario

ANTONIO PÉREZ CUESTA



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

Delego mi voto en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 27/28 de abril de 2024

Al socio D..... titular parcela

Sant Genis de Palafolls, a dede 2024

(FIRMA)

Máximo dos delegaciones

Por socio según Estatutos (Art. 15.6)