

M y J GRUAS, SA

Convocatòria de Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes

L'administrador, convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes de la Societat a celebrar de forma telemàtica des de l'oficina ubicada a Lleida, Rambla de Ferran, núm. 2, 2n-D (25007), a les 16:30 hores del proper dia 29 de Juny de 2023, en primera convocatòria, i en el mateix lloc i hora l'endemà en segona convocatòria d'acord amb el següent:

Ordre del dia

1. Examen i en el seu cas, aprovació dels comptes anuals individuals i consolidats i dels seus respectius informes de gestió, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2022.
2. Aprovació, en el seu cas, de la gestió de l'administrador durant l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2022.
3. Examen i en el seu cas, aprovació, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 31 de desembre de 2022.
4. Aprovació de la remuneració dels administradors.
5. Aprovació de l'acta de la Junta.

Presència de Notari.- Es posa en coneixement dels Srs. accionistes que l'Administrador de la Societat ha sol·licitat la presència de Notari per tal de que aixequi l'Acta de la Junta, de conformitat amb el que es preveu a l'article 203 de la Llei de Societats de Capital.

De conformitat amb el que disposa l'article 8 dels Estatuts Socials, s'informa als Accionistes de que la reunió se celebrarà per mitjans telemàtics i sense presència física,

mitjançant videoconferència múltiple amb imatge i so que permeti la connexió multilateral en temps real dels Accionistes, els quals podran assistir i participar de forma remota a la Junta General. La connexió es realitzarà mitjançant la plataforma «Meet» i es remetrà un enllaç al compte de correu electrònic de cada Accionista amb l'anticipació suficient per permetre la seva adequada connexió, juntament amb les instruccions necessàries per assegurar i facilitar l'assistència participació en remot, en temps real, i l'exercici dels drets que en la Junta General els corresponguin.

A aquests efectes, se sol·licita que tots els Accionistes informin del correu electrònic al qual volen rebre l'enllaç per tal de participar en la Junta General.

Els Accionistes podran exercir el dret d'informació en els terminis i termes previstos en l'article 197 de la Llei de Societats de Capital. D'acord amb el que disposa l'article 272.2 d'aquesta Llei, a partir de la present convocatòria, qualsevol Accionista podrà obtenir de la Societat, de forma gratuïta, els documents que se sotmetran a aprovació de la Junta General. Tal documentació serà dipositada a la Notaria de Sebastián Gutiérrez Gañán, notari de Lleida, situada al carrer del Comerç, núm. 40, entresòl (25007).

Alguaire, 29 de maig de 2023

Arturo Gruas Pauls
Administrador Solidari