

19890-SIT, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTAS

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de 1989-SIT, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en la C/Major nº150, bajos, de Sabadell, el día 29 de Junio de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de Junio de 2023, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quorum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores/as accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, relativas al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, y la aplicación del resultado.

Segundo - Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Compañía, durante el curso del referido ejercicio social.

Tercero - Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los señores/as accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se recuerda a los señores/as accionistas conforme a lo regulado en el artículo 179 del mismo texto legal, el derecho de asistencia que tienen todos los accionistas a la Junta convocada.

Sabadell, a 12 de Abril de 2023.

El administrador único, Juan Carlos Rodríguez López.

1989 - SIT S/A

A-65.834.574

C/ Major Nº 150, Bajos

08208 Sabadell, Barcelona