

1989-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 n°150, bajos, de Sabadell, el día 28 de Junio de 2.024, a las 10 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de Junio de 2.024, 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 2.023, 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 21 de Mayo de 2.024.

El administrador único, Juan Carlos Rodríguez López.

1989 - SIT S/A

A 65 834 574

C/ Major N° 150, Bajos

08208 Sabadell, Barcelona