



**ALZINARS DEL MONTSENY, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES**

De conformitat amb l'acord adoptat pel Consell d'Administració de la societat ALZINARS DEL MONTSENY, S.A. (la "**Societat**"), es convoca als accionistes de la Societat a la Junta General Ordinària que es celebrarà en el domicili social de la Societat (El Brull (Barcelona), Masia l'Estanyol, s/n), en previsió que no es pugui celebrar en primera convocatòria per manca de quòrum, en segona convocatòria el dia **14 de juny de 2024, a les 19 hores**, i a la mateixa hora i lloc, el dia 13 de juny de 2024, si el quòrum ho permetés, per deliberar sobre els següents punts de l'**ORDRE DEL DIA**:

1. Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Societat corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2023, així com la gestió social de l'òrgan d'administració i la proposta d'aplicació del resultat.
2. Renovació del nomenament d'auditor de comptes de la Societat.
3. Renovació i/o nomenament de membres del Consell d'Administració de la Societat.
4. Delegació de facultats al consell d'administració per formalitzar, esmenar, interpretar i executar els acords que adopti la Junta, quan procedeixi.
5. Precs i preguntes.
6. Redacció, lectura i, si s'escau, aprovació de l'acta de la Junta, o, si s'escau nomenament d'interventors.

De conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, s'informa als senyors accionistes que tenen el dret a obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió i l'Informe de l'Auditor de Comptes.

El Brull, a 10 de maig de 2024.- Sr. Ramon Sala i Prat - President del Consell d'Administració de la Societat.