

“GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D.

El Consell d'Administració convoca als Srs. Accionistes a la Junta General Ordinària i Extraordinària, a celebrar el 12 de desembre de 2023 a les 19:30 hores, en el Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, en primera convocatòria i si escau, l'endemà a la mateixa hora i lloc en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1.- Examen i si s'escau, aprovació de l'Informe de Gestió i dels Comptes Anuals auditats, així com de la gestió del Consell d'Administració i de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici 2022/2023.

2.- Presentació i aprovació si s'escau, del pressupost per a l'exercici social 2023/2024.

3.-Facultar a l'Òrgan d'Administració perquè acordi en una o diverses vegades l'augment del capital social, fins 2.000.000€ a l'empara de l'article 297.1b) de la Llei de Societats de Capital.

4.-. Precs i preguntes.

5.- Lectura i aprovació de l'acta de la Junta.

A partir de la convocatòria qualsevol accionista podrà obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta, així com l'Informe de Gestió i l'Informe d'Auditoria.

Per assistir a la Junta General serà necessari presentar el DNI i la targeta d'assistència, que poden obtenir en les oficines de la Societat. En cas de persones jurídiques el seu representant haurà d'aportar els poders que l'acreditin. Per a les delegacions de vot haurà d'aportar còpia del DNI del delegant.

*Tarragona, a 11 de novembre de 2023
El President del Consell d'Administració
En Josep M^a Andreu Prats”*