



C/ Major, 22, 1r A - 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel. 93 771 19 43 - Fax 93 775 90 77
siccsa@siccsa.net

SERVEIS I CONSTRUCCIONS DE CASTELLBISBAL S.A.

Per acord del Consell d'Administració es convoca Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que es celebrarà a Castellbisbal (Barcelona) en l'auditori del centre cultural Els Costals situat en l'avinguda Pau Casals número 16, el dia 24 de Juny de 2023, a les 12,00 (dotze) hores en primera convocatòria, o al següent 25 de Juny de 2023, mateix lloc i hora, en segona convocatòria amb el següent

ORDRE DEL DIA

JUNTA ORDINÀRIA

PRIMER.- Examen, i aprovació si escau, dels Comptes Anuals, de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2022, i la seva remuneració, si escau.

SEGON.- Aplicació dels resultats de l'exercici 2022 i repartiment de dividends si escau.

TERCER.- Precs i preguntes.

QUART.- Aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament d'Interventors.

ORDRE DEL DIA

JUNTA EXTRAORDINÀRIA

PRIMER.- Autorització perquè la Societat pugui adquirir les seves pròpies accions, d'acord amb l'art. 35 dels Estatuts Socials. Modalitats, condicions i durada de l'autorització.



C/ Major, 22, 1r A - 08755 CASTELLBISBAL (Barcelona)
Tel. 93 771 19 43 - Fax 93 775 90 77
siccsa@siccsa.net

SEGON.- Precs i preguntes.

TERCER.- Aprovació de l'Acta de la Junta o nomenament d'Interventors.

Es fa constar el dret que correspon a tots els accionistes d'examinar al domicili social el text integro dels Comptes Anuals, així com l'informe de l'Òrgan d'Administració sobre els altres punts de l'Ordre del Dia i altres documents sotmesos a l'aprovació de la Junta, i de demanar el lliurament o enviament gratuït dels mateixos.

Castellbisbal (Barcelona) 10 de Maig de 2023.

El Secretari
D. Jaime Comas Comellas

El President
D. Sergi Sardà Ribot