

SYNC2000, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

El Consejo de Administración de SYNC2000, SA, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Avda. de Pío XII número 94, el día 13 de abril de 2024 a las 10,00 horas, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Examen y aprobación, es su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2022.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2023.
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.
4. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
5. Renovación de Cargos.
6. Modificación Estatutos.
7. Ruegos y preguntas
8. Delegación en el secretario del Consejo para la ejecución e instrumentación de los acuerdos adoptados.

Los socios podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos.

En Madrid a 12 de abril de 2024 – El secretario del Consejo de Administración