

## COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A.

"Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Viladomat nº 321, 5º, el próximo 28 de junio de 2023, a las 18,00 horas, bajo el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales del Ejercicio 2022.

**Segundo.-** Aplicación del resultado del Ejercicio 2022.

**Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Ejercicio 2022.

**Cuarto.-** Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio 2022.

**Quinto.-** Renovación de Consejeros

**Sexto.-** Retribución del Consejo de Administración.

**Séptimo.-** Autorización al Consejo para la compra de acciones propias.

**Octavo.-** Acuerdos relativos a la modificación del Consejo de Administración.

**Noveno.-** Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

**Décimo.-** Ruegos y preguntas.

**Décimo primero.-** Aprobación del Acta de la Reunión

Barcelona, a 24 de mayo de 2023. El Presidente del Consejo de Administración, D. Isidro Massó Torelló, en representación de FORTUCOLA, S.L.U."

