

CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES DE LA SOCIETAT BELL-LLOC DEL PLA S.A.

Per acord del Consell d'Administració de la societat **BELL-LLOC DEL PLA S.A.**, es convoca als accionistes a la Junta General ordinària de la Societat que se celebrarà en el domicili social, situat en el carrer Can Pau Birol, s/n, Mas Bell Lloc del Pla, de Girona (17005 -Girona), el pròxim dia **25 de març de 2026, a les 9:00 h del matí**, en primera convocatòria, i el dia següent en segona convocatòria, en el mateix lloc i hora, per a deliberar i resoldre sobre el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació dels comptes anuals amb data de tancament 31 d'agost de 2025, aprovar la gestió social i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
2. Cessament i nomenament dels membres de l'organ d'administració, si s'escau.
3. Elevació a públic dels acords socials, facultant a les persones membres del Consell d'Administració perquè, qualsevol d'ells, individualment o conjuntament amb altres membres del Consell, puguin portar a terme els actes necessaris per a l'elevació a públic dels acords socials i, en el seu cas, la seva inscripció registral.
4. Precs i preguntes.
5. Redacció, lectura i aprovació, si procedeix, de l'Acta de la Reunió.

De conformitat amb el que disposa l'art. 197 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista, pot demanar als administradors, fins al setè dia anterior al previst per a la celebració de la Junta General o verbalment durant la mateixa, els informes o aclariments que estimin precisos en relació amb els assumptes compresos a l'ordre del dia.

De conformitat amb l'art. 8 dels Estatuts, els accionistes que no assisteixin a la Junta General podran fer-se representar, en la forma i condicions que la Llei estableix. L'art. 184 de la Llei de Societats de Capital disposa al respecte el següent: "1.-*Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta facultad. 2.- La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia y con carácter especial para cada junta.*". Els Estatuts de la Societat no limiten la facultat prevista a la Llei.

Girona, a 15 de gener de 2026.

EL SECRETARI



EL PRESIDENT

