

GIRBAU, SA  
Junta General Ordinària

El Consell d'Administració d'aquesta Societat ha acordat convocar als Srs. accionistes de la mateixa a la Junta General Ordinària, que es durà a terme en el domicili social situat a Vic a la Ctra de Manlleu, km. 1, el dia 17 de juny de 2023 a les 10.30 hores, en convocatòria única, per a deliberar i prendre acords sobre els afers compresos en el següent:

Ordre del dia

Primer.- Repartiment, en el seu cas, de reserves voluntàries entre els accionistes de la societat

Segon.- Examen aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), així com l'Informe de Gestió, tot això corresponent a l'exercici 2022.

Tercer.- Aplicació dels resultats obtinguts en l'exercici 2022.

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals consolidats (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), així com l'Informe de Gestió consolidat del grup de societats, tot això corresponent a l'exercici 2022.

Cinquè.- Aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera consolidat que forma part de l'informe de gestió consolidat corresponent a l'exercici 2022.

Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2022.

Setè.- Determinació de la retribució i de les dietes de l'Òrgan d'Administració per l'exercici 2023

Vuitè.- Nomenament o, si s'escau, reelecció d'Auditors de Comptes de la Societat

Novè.- Traspasar el compte de resultats negatius d'exercicis anteriors al compte de reserves voluntàries

Desè.- Aprovació de l'Acta en la mateixa Junta o, si s'escau, nomenament d'Interventors

Podran assistir a la Junta General, personalment o representats, tal com disposen els Estatuts Socials, els accionistes que tinguin inscrites les seves accions en el Llibre Registre d'accions, amb cinc dies d'antelació al que s'hagi de celebrar la Junta.

Tots els documents que han de ser sotmesos a examen i aprovació de la Junta General, així com els Informes dels Auditors de Comptes, podran ser examinats des del dia d'avui pels senyors accionistes en el domicili social de la Societat, podent sol·licitar-ne còpies, que els seran facilitades de forma immediata i gratuïta.

Vic, a 16 de maig de 2023

El Secretari del Consell d'Administració

Pere Girbau Pous



## GIRBAU, SA

Representació per assistir a la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA del dia 17-06-2023

....., amb DNI: ....., en la meua qualitat d'accionista titular de ..... accions de la societat GIRBAU, SA, pel present escrit i tal com es determina a l'article 23 dels Estatuts de la Societat

### FACULTO I DELEGO

Al Sr./a ....., major d'edat, amb DNI:....., perquè em representi a la Junta General ordinària de la societat, del dia 17-06-2023, amb el següent Ordre del dia:

Primer.- Repartiment, en el seu cas, de reserves voluntàries entre els accionistes de la societat

Segon.- Examen aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), així com l'Informe de Gestió, tot això corresponent a l'exercici 2022.

Tercer.- Aplicació dels resultats obtinguts en l'exercici 2022.

Quart.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals consolidats (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu i Memòria), així com l'Informe de Gestió consolidat del grup de societats, tot això corresponent a l'exercici 2022.

Cinquè.- Aprovació, en el seu cas, de l'estat d'informació no financera consolidat que forma part de l'informe de gestió consolidat corresponent a l'exercici 2022.

Sisè.- Examen i aprovació, si s'escau, de la Gestió del Consell d'Administració durant l'exercici 2022.

Setè.- Determinació de la retribució i de les dietes de l'Òrgan d'Administració per l'exercici 2023

Vuitè.- Nomenament o, si s'escau, reelecció d'Auditors de Comptes de la Societat

Novè.- Traspasar el compte de resultats negatius d'exercicis anteriors al compte de reserves voluntàries

Desè.- Aprovació de l'Acta en la mateixa Junta o, si s'escau, nomenament d'Interventors

Sol·licitades pel representant les instruccions per exercir el dret de vot, desitjo que voti a cadascun dels acords en el sentit que consideri com a més convenient pels meus interessos i els de la societat

Vic, a