



CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de BRICAPAR S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de marzo de 2024, en el local sito en Avda. Artigas N.º 3443 a las 09:00h Primera Convocatoria y 09:30h Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1)** Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
- 2)** Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio fenecido el 31 de diciembre de 2023. Destino del Resultado.
- 3)** Elección de Síndico Titular y Suplente y fijación de remuneración para el periodo 2.024.
- 4)** Designación de empresa auditora para el ejercicio 2024.
- 5)** Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente y secretario.