

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1808** *EMBARCADERO PANTHEON SECUNDARIOS GLOBAL, S.C.R., S.A.*

A efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, por decisión del Administrador Único de Embarcadero Pantheon Secundarios Global S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Claudio Coello, 91, planta quinta, 28006, Madrid, el día 12 de Junio de 2024 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 13 de Junio de 2024, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de la Gestión, así como de la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2023.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2024.- Persona física representante de Embarcadero Capital, S.G.E.I.C., S.A.U., Administrador Único de la Sociedad, Manuel Estanislao Zayas Carvajal,.

ID: A240019077-1