

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7657** CASTILLO DE CABRERA S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Los Administradores mancomunados convocan a los accionista ala Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Calvet nº 29, principal 1ª de Barcelona, el día 28 de diciembre de 2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 29 de diciembre de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria, para proceder al tratamiento del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo de transformación de la compañía en una sociedad de responsabilidad limitada y de los nuevos estatutos sociales, que se aprobó en Junta de Accionistas del pasado 20 de diciembre de 2021.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, referente a la forma de convocatoria de las Juntas Generales de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las Cuentas Anuales y de la documentación complementaria correspondiente al ejercicio que va a ser objeto de consideración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de los estatutos sociales, así como el informe que han redactado los administradores con la justificación de dichas propuestas. También pueden solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de noviembre de 2022.- Los Administradores mancomunados, Pedro Giralt López de Sagredo y Eduardo Cañizares Alavedra.

ID: A220047521-1