

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1316**      *MERGRAU 1 S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau s/nº de Palma de Mallorca, el día dieciséis de mayo de dos mil veintitrés a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en el mismo local, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales, gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de administración.

Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Aceptación de cargos.

Cuarto.- Facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Palma de Mallorca, 31 de marzo de 2023.- Secretario Consejo de administración, Vicente Fiol Ferrá.

ID: A230011860-1