

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1505** *LOS ARENALES DEL CASAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 5, piso 1, letra A, el 22 de junio de 2023, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de autocartera en las condiciones que se establezcan.

Cuarto.- Información sobre la situación de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 28 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Vila Molina.

ID: A230012957-1