

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1530** *CENTRO INTERNACIONAL DE LITHOTRICIA, S.A.*

Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en primera convocatoria, a las 20:00 horas del día 29 de mayo de 2023, o veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente.

## Orden del día

## JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

## Orden del día

## JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorizar la transmisión de los inmuebles con referencia catastral 7737901DF2873F0016EU y 7737901DF2873F0002GL, ambos sitios en Ronda General Mitre, número 99, 08022 de Barcelona, a favor de los socios D. Ramón Guido Serrate Aguilera y Dña. Rosa Ana Merino Quintanilla.

Segundo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 12 de abril de 2023.- El Administrador solidario, Doña Rosa Ana Merino Quintanilla.

ID: A230013261-1