

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1700** CENETE, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "CENETE, S.A.", para su celebración en la notaría de D. José Justo Navarro Chinchilla, sita en Calle Cárcel Baja, nº 19, de Granada, a las 09:00 horas del día 29 de mayo de 2023, o 24 horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Sexto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Séptimo.- Aprobación del correcto reparto de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2021, según los derechos de voto atribuidos a la socia D<sup>a</sup> Matilde Rodríguez Zapata de conformidad con lo dispuesto en el referido acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2020.

Octavo.- Aprobación del reparto de dividendos con cargo a reservas disponibles de la Sociedad.

Noveno.- Ejecución del acuerdo de Modificación de Estatutos Sociales acordado por unanimidad de la Junta General en fecha 16 de diciembre de 2020. Elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.- Cambio del Domicilio Social de la Sociedad.

Undécimo.- Acuerdo sobre el ejercicio de Representación Proporcional por parte de los socios en el Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, todos ellos abreviados.

Granada, 18 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Fernández Torres.

ID: A230014460-1