

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1888 CAESMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CAESMAR, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General de la citada sociedad, que, con carácter Ordinario, se celebrará, en Castelldefels, Ronda de Can Rabadà 22-24, Hotel SB BCN EVENTS, en primera convocatoria, a las 16:00 del 10 de junio de 2023 y, en segunda convocatoria, a las 16:00 del 11 de junio de 2023, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá 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.

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General a celebrar será Notarial.

Castelldefels, 21 de abril de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Manuel Cobo Medida.

ID: A230015299-1