

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2096** *MARFLET MARINE, S.A.*

Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas de la sociedad Marflet Marine, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2023 a las 12:00 horas en la calle Antonio Maura, nº 16, piso 1º, de Madrid y en segunda convocatoria el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 29 de abril de 2023.- El Administrador Único, Don Carlos de Urquía Peña.

ID: A230016324-1