

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2103** *MONDUBER, S.A.*

El Administrador Solidario convoca a los señores accionistas de la sociedad Monduber, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2023 a las 12:30 horas en el domicilio social de la entidad, sito en la Calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de los Administradores Solidarios.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

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, 28 de abril de 2023.- El Administrador Solidario Fletamentos Marítimos, S.A., representado por, Don Carlos Cremades Carceller.

ID: A230016325-1