

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2305** *ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de Actividades e Inversiones MURALMUR, S.A. a las Juntas ordinaria (2022) y extraordinaria (a continuación), a celebrar en la sede social, calle Jaime 1º, nº.2, 5ºD, 30008 de Murcia, el Jueves 22 de Junio del 2023 a las 12.00 horas en primera convocatoria y en su caso, el Viernes 23 de Junio a las 12.00h. en segunda convocatoria.

Se comunica a los sres. accionistas de su derecho previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de que las cuentas y documentos del ejercicio sometidos a la aprobación de las juntas, están a su disposición en sede social, de forma inmediata y gratuita.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Informe del Ejercicio 2022 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas y resultados así como del Informe de Gestión del 2022.

Tercero.- Aprobación de la Gestión y consecución de Objetivos 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Informe de Evolución y Perspectivas 23/26.

Aprobación de objetivos 2023 y Remuneraciones 2024.

Segundo.- Propuesta del Plan de Acción 2023/2026. Ratificación de préstamos a socios, de compra de acciones contra autocartera y autorizaciones para la optimización de tesorería, Arrendamiento/Venta de naves y créditos procedentes para las inversiones propuestas 2023/2026.

Tercero.- Ratificación de Actividades Culturales de la sección ClaMo Music durante 2022 y previsiones 2023/24.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 8 de mayo de 2023.- Gerente Administrador, José Maria Casanova Rodenas.

ID: A230016970-1