

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3114** BARAMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 29 de Junio de 2023, en Madrid, en el Hotel NH, Paseo de la Habana 73, a las 18 horas y 30 minutos, o el siguiente día 30 de Junio, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación y distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Reelección, cese y/o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente ley de sociedades de capital, cualquier accionista podrá examinar y/o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General.-.

Madrid, 11 de mayo de 2023.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Fdo. M^a Isabel Bach Buendía.

ID: A230019589-1