

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3750 INMOBILIARIA CAMBERNIA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General de Accionistas ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 03599 Altea la Vella, Sierra de Altea s/n, Edificio "Altea Club de Golf", en primera convocatoria, a las 18:00 horas del día 1 de julio de 2023, y en caso de no haberse alcanzado el quórum necesario, en el mismo lugar y a igual hora, el día 2 de julio de 2023, para que allí se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Accionistas de 25 de junio de 2022.

Segundo.- Examen a aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de la gestión social efectuada por el órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de un nuevo cargo en el Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 y concordantes del RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de los Sres. Accionistas de la Sociedad a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Caso de resultar imposible su asistencia a esta reunión, le rogamos delegue por escrito en una persona de su confianza.

En Altea La Vella, 31 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración y el Secretario del Consejo de Administración, Stephen John Moores y Dominique Michel Maes.

ID: A230021552-1