

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4275** ARBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Arba, S.A.", provista de NIF A-16001919, se convoca Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social, a las once horas del día 27 de julio de 2023 y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el 28 de julio de 2023, en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo con cargo a reservas por importe bruto de 200.000 euros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas que, a partir de la fecha de esta comunicación podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Montalbo (Cuenca), 21 de junio de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Doña Ana Cabello Herranz.

ID: A230025037-1