

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6358** MZ MARTINEZ ZAMORANO S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas de MZ MARTINEZ ZAMORANO S.A, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social C/ Uruguay nº 23 5º A Madrid, el próximo día 2 de diciembre de 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria al siguiente día 3 de diciembre de 2023 a la misma hora, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social del órgano de administración con propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2021 y 2022.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del art 19 de los Estatutos Sociales y fijación en su caso de retribución del Administrador.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Así mismo, y en cumplimiento del art 287 de la referida Ley, se recuerda a los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de octubre de 2023.- El Administrador Único, José Luis Martínez Zamorano.

ID: A230039754-1