

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5685 CAESMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Caesmar, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel SB BCN Events, Rda. Can Rabadà, 22-24 · 08860 Castelldefels (Barcelona) el día 29 de noviembre de 2025 a las dieciseis horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, y siempre con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información:

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado).

Asistencia y representación:

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que cumplan los requisitos estatutarios y legales. Quienes tengan derecho de asistencia pueden hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aun cuando ésta no sea accionista, en la forma y requisitos establecidos en la Ley y en los Estatutos Sociales.

A los efectos oportunos se informa que se ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la junta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Castelldefels, 21 de octubre de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Carlos Bertolín Sáez.

ID: A250048559-1