

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4378** CAESMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CAESMAR, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General de la citada sociedad, que, con carácter Extraordinario, se celebrará, en Castelldefels, Ronda de Can Rabadà 22-24, Hotel SB BCN EVENTS, en primera convocatoria, a las 16:00 del 15 de julio de 2023 y, en segunda convocatoria, a las 16:00 del 16 de julio de 2023, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información a los Srs Accionistas de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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 General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General a celebrar será Notarial.

Castelldefels, 21 de junio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Cobo Medida.

ID: A230025888-1