

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1802** *ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de Actividades e Inversiones Muralmur S.A. a las juntas ordinaria (2021) y extraordinaria (a continuación), a celebrar en la sede social en la calle Jaime 1º Número 2 5ºD 30008 de Murcia, el jueves 23 de Junio de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso , el viernes 24 de Junio a las 12:00 horas en segunda convocatoria.

Se comunica a los Sres. accionistas de su derecho previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de que las cuentas y documentos del ejercicio sometidos a la aprobación de las Juntas, están a su disposición en la sede social, de forma inmediata y gratuita.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Ejercicio 2021 por parte del Gerente Administrador.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas, Distribución de Resultados e Informe de Gestión 2021.

Tercero.- Aprobación de la Gestión y consecución de Objetivos 2021.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación y firma del Acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de Evolución 2022 y Perspectivas. Aprobación de Objetivos 2022 y Remuneraciones 2023.

Segundo.- Propuesta y Aprobación del Plan de Acción 2022 y 23 e Inversiones anexas. Ratificación de Préstamos a Socios, de Compra de acciones para Autocartera y Gestiones de Optimización de Tesorería, Créditos, etc.

Tercero.- Renovación del Cargo de Gerente Administrador (Vto. actual 30.01.2023) y ratificación de Apoderados.

Cuarto.- Ratificación de Actividades Culturales de la Sección ClaMo Music durante 2021 y 2022. Previsiones 2023.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación y firma del acta por asistentes y representados.

Murcia, 25 de abril de 2022.- Gerente Administrador, José Maria Casanova Rodenas.

ID: A220015650-1