

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1789** *CONSTRUCCIONES MARBELLA SA*

El Órgano de Administración de la mercantil Construcciones Marbella, Sociedad Anónima, ha acordado proceder a realizar la convocatoria formal de Junta General Ordinaria de la sociedad, para lo cual se convoca a todos los accionistas conforme a lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, a la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará el próximo 31 de Mayo de 2023, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en Puerto José Banús, Edificio Levante , Local 9 , Marbella, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de Administrador de Lars O Sundberg como Administrador único por un plazo de 5 años.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social.

Cuarto.- Aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Quinto.- Cambio del Domicilio Social de la Sociedad a Local 9, edificio Levante, Puerto José Banús, Marbella.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Órgano de Administración.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Marbella, 26 de abril de 2023.- Administrador único, Lars O Sundberg.

ID: A230015310-1