

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3713** *KIU PACK, S.A.*

Los administradores solidarios de "Kiu Pack, Sociedad Anónima" convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en la C/ Castelló, 82 – 2º Pta. Izquierda 28006-Madrid, el 5 de julio de 2023, a las diez horas, en primera convocatoria, y a las diez horas del día 6 de julio de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, referido todo ello al ejercicio 2022. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Disolución de la Sociedad. Cese de los Administradores Solidarios y Nombramiento de Liquidador Único.

Segundo.- Apertura de la Liquidación. Balance Inicial de la Sociedad e Inventario.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán pedir la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, a la Sociedad de los documentos del punto primero del orden del día, así como que respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo examinar la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 29 de mayo de 2023.- Administradores Solidarios de la sociedad, Antonio de Pedro Dominguez y Jesús Graell Alonso.

ID: A230021385-1