

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4188** *SUNKEN SA*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta compañía, a Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en Torremolinos, Málaga, Calle del Remo 8, portal 7, 3º-B, Residencial Los Nidos 1, el domicilio social, en primera convocatoria el día 22 de julio de 2023, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar, y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Estado de cambios en el Patrimonio Neto. Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar la forma de convocar las juntas generales de la sociedad (artículo 9 de los estatutos).

Segundo.- Modificar la actividad principal de la empresa a promoción inmobiliaria de edificaciones (artículo 2 de los estatutos).

Tercero.- Modificar que el cargo de administrador sea retribuido (artículo 11 de los estatutos).

Cuarto.- Supresión del artículo 19 de los estatutos (cláusula arbitraje).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital quedan a disposición de los socios que los soliciten todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Torremolinos, 19 de junio de 2023.- El Administrador Único, Jorge García Pelayo Gross.

ID: A230024764-1