

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4243** CAMAEN S.A.

Por acuerdo de las administradoras se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en primera convocatoria el próximo día 27 de julio de 2023, a las 10:00h, y en segunda convocatoria el día 28 de julio de 2023 a la misma hora en la Notaria Rúbies-Tarragona-De Yllescas, sita en Barcelona, Avinguda Diagonal, número 407, ático, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación formal, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación formal, si procede de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación formal, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de las actuales administradoras mancomunadas de la sociedad.

Segundo.- En su caso, posible cambio en el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento del nuevo órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

A partir de la presente convocatoria de Junta se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 20 de junio de 2023.- Las Administradoras mancomunadas, Maria Ángeles Masachs Aragall y Maria Enriqueta Masachs Aragall, .

ID: A230024870-1