

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7621** PROEMASA SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Proemasa Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de febrero de 2024, en primera convocatoria y el siguiente día 15 en segunda, a las doce horas, en el domicilio social, colegio Las Chapas, urbanización Las Chapas, término municipal de Marbella, punto kilométrico 194,5, de la carretera Nacional 340 con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación en su caso del Informe de Gestión del Consejo de Administración correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación de nombramiento de Consejero elegido por cooptación.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, hasta el séptimo día anterior a la fecha señalada para la celebración de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita de los documentos sometidos a aprobación, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria del Ejercicio, propuesta de aplicación de resultados, Informe de Gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditores.

Marbella, 19 de diciembre de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Alberto Tarifa Valentín-Gamazo.

ID: A230049625-1