

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5146 CAESMAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CAESMAR, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General de la citada sociedad, que, con carácter Extraordinario, se celebrará, en Castelldefels, Ronda de Can Rabadà 22-24, Hotel SB BCN EVENTS, en primera convocatoria, a las 16:00 del 30 de septiembre de 2023 y, en segunda convocatoria, a las 16:00 del 1 de octubre de 2023, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los Srs. Accionistas del resultado del informe encargado a la entidad MUNTAUDIT FORENSIC.

Segundo.- Información a los Srs Accionistas de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, la Junta General a celebrar será Notarial.

Castelldefels, 25 de julio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Cobo Medida.

ID: A230029479-1