

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1527**     *CARDIVAIS, S.A*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, nº 64, el día 7 de junio de 2024, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Deliberación, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2.023 con la aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación del órgano de administración de la sociedad por expiración del plazo.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los Arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 17 de abril de 2024.- Administrador único, Ignacio Vega Quílez.

**ID: A240017692-1**