

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3917** CASTELL DEBIART SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en La Jonquera -17700- (Girona), carretera Nacional II, número 9, en el domicilio social, el 31 de julio de 2024, a las once horas, en primera convocatoria, o a las once horas del día siguiente, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al presente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Acuerdo transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o mediante envío gratuito a su domicilio, si así lo solicitan, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 272.2. y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

La Jonquera, 21 de junio de 2024.- El Administrador Único de la sociedad Castell Debiart Sociedad Anónima, Don Antonio Escudero Martínez.

ID: A240030512-1