

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6450** CAN MERO, S.A.

El Administrador Único de la sociedad CAN MERO, S.A., convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Barcelona, Calle Casp, número 47, principal 3ª, el próximo día 30 de diciembre de 2024, a las 13:00 horas para tratar el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de los ejercicios 2022 y 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del ejercicio social del año 2022 y 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Ratificación de la retribución percibida del cargo del Administrador único del ejercicio 2023.

Segundo.- Determinación de la cuantía anual de la retribución del Administrador único.

Tercero.- Autorización en su caso de la venta de un activo esencial que consistirá en las fincas sitas en Tordera.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar la posibilidad de cualquier Socio de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 25 de noviembre de 2024.- El Administrador único, Emy Teruel Cano.

ID: A240054240-1