

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1624** *CARSET, SOCIEDAD ANONIMA*

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, Don Rafael Bernad Linares, en calidad de Administrador único en fecha 13 de abril de 2023, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas de la Sociedad CARSET sociedad anónima, cuya reunión se celebrará el próximo 22 de mayo de 2023, a las dieciséis horas en primera convocatoria, en la Notaría Doblado Rius de Tarragona (Rambla nova número 117) a tenor de lo previsto en el artículo 203 de la Ley de sociedades de capital, o si fuese precisa, en el mismo lugar y hora el día 23 de mayo de 2023, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, memoria y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2016 a 2022. Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración durante los ejercicios 2016 a 2022.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario de la misma.

Segundo.- Caducidad del cargo y reelección del administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 19 de abril de 2023.- Administrador único, Rafael Bernad Linares.

ID: A230014367-1