

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3076** REZUMAR S A

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de mayo de 2023, se ha aprobado convocar Junta General de Accionistas con carácter Ordinario, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2023 a las 10,00h, en las oficinas de la empresa, sitas en el Polígono Ind. La Pesquera, y en el mismo lugar y a la misma hora, el día 30 de junio en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Reparto de dividendos.

Quinto.- Retribución Consejo de Administración en base al artículo 25 de los estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

Todo socio podrá obtener, de manera gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Laredo, 16 de mayo de 2023.- La secretaria del Consejo de Administración, Oilda Revolve Clemente.

ID: A230019198-1