

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3138** *HARINERA MEDITERRÁNEA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 31 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 30 de junio de 2023, a las diecisiete horas en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 13, 14, 15, 18, 23 y 24 de los Estatutos.

Segundo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Andrés Serrano Vaello.

ID: A230019370-1