

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2269 *ACTIVIDADES E INVERSIONES MURALMUR, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de Actividades e Inversiones Muralmur S.A. a las Juntas Ordinaria (2023) y extraordinaria (a continuación), a celebrar en la sede social Calle Jame 1 N°2 5° D, 30008 de Murcia el Jueves 27 de Junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y en su caso el Viernes 28 de Junio de 2024 a las 12:00 en segunda convocatoria.

Se comunica a los Sres. accionistas de su derecho previsto en el artículo 272.2 del texto refundido de la ley de sociedades de capital, de que las cuentas y documentos del ejercicio sometidos a aprobación de las juntas están a su disposición en sede social de forma inmediata y gratuita.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe de la Sociedad del Ejercicio 2023 por parte del Gerente Administrador.

Aprobación de la Memoria, Balance, Cuentas, Gestión y objetivos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Aprobación y firma en su caso del acta por asistentes y representados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación por sus representantes del acuerdo de mandato de venta con "Retamero servicios inmobiliarios S.L y Broker State" de vencimiento 24.07.24 , su visión del mercado, precios estimados y plazos. Autorización para su renovación en su caso.

Segundo.- Análisis del desglose de costes de estructura de Muralmur,S.A. y acuerdos al respecto. Análisis y propuestas de la estructura adecuada para 24/25 acorde con los objetivos.

Tercero.- Aprobación de objetivos 2024/25 .Remuneraciones y arrendamientos 2025. Información de tesorería, préstamos, deudas con terceros, servicio de la deuda y amortizaciones.

Cuarto.- Ratificación avales de Socios y su remuneración, de Compra de acciones contra

autocartera y autorización de venta/alquiler de naves.

Quinto.- Propuesta y aprobación de Ampliación de Capital 2024. Condiciones y plazos.

Sexto.- Ratificación de Actividades Culturales de la sección cultural ClaMo Music durante 2023 previsiones 24 y acuerdos al respecto para 2025.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Aprobación y firma en su caso del acta por asistentes y representados.

Murcia, 10 de mayo de 2024.- Gerente Administrador, José M^a Casanova
Ródenas.

ID: A240021537-1