

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2671** PESQUERÍAS MARINENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, frigorífico Pesmar, Puerto Pesquero, sin número, el próximo día 28 de junio de 2024, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad referentes al ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme el artículo 30 de los estatutos sociales.

Quinto.- Doña Olga Martínez Riva, titular de 302 acciones, en cumplimiento del artículo 12 de los estatutos sociales, somete a aprobación de la Junta de accionistas la venta de dichas acciones de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Marín, 16 de mayo de 2023.- El presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.

ID: A240022709-1