

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3106** CAMAEN, S.A.

Los administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria para celebrarse en primera convocatoria el 9 de julio de 2024, a las 12:00 h y, en segunda el 10 de julio de 2024 a la misma hora en Barcelona, Avenida Diagonal nº 427, 3º, 1ª, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio entre el 1 enero y el 31 diciembre 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el citado ejercicio.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del contrato de prestación de servicios firmado por la Sociedad con la mercantil "PB Consulting, S.L.", de 2 de enero 2024.

Segundo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, que pueden obtener de forma inmediata y gratuita, conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 23 de mayo de 2024.- Administradores mancomunados, Juan Carlos Maurin Masachs y Joan Macau Masachs.

ID: A240024149-1