

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3240** KAMEL DERMOFARMACIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Sres. socios para celebración de Junta General de Accionistas de la compañía, para lo cual se señala el día 28 del mes de junio de 2024, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2024, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en calle Berga, números 40- 42 de Barcelona, con acceso por Rambla Prat núm. 11, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio del 2023.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Modificación de los artículos 15 y 25 de los Estatutos.

Cuarto.- Reación de Web Corporativa de la sociedad, inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME, para convocar Juntas y celebrar Juntas de socios.

Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración la concreción de la dirección URL o sitio en Internet de la Web Corporativa y para la creación de áreas privadas para los accionistas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión de la sociedad.

Barcelona, 28 de mayo de 2024.- Administrador único, Alejandro Polo Villalba.

ID: A240025307-1