

**CAMBE, S.L.**  
***Convocatoria de Junta General de Socios***

Doña Elena Bello González-Echenique, en su calidad de Administradora Solidaria de la Sociedad CAMBE, S.L., compañía con domicilio social en Madrid, calle Arenal, 2, y N.I.F. B-28039139, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad y de conformidad con los artículos 164 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2023, a las 10.30 horas de la mañana, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, y de la propuesta de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.
2. Reclasificación de reservas, en su caso
3. Examen y decisiones relativas a la situación económica de la sociedad en el ejercicio 2023.
4. Examen y decisiones relativa a la modificación de los Estatutos Sociales.
5. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.
6. Fijación de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2023.
7. Delegación de facultades.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día transcrito anteriormente. Asimismo, se hace mención al derecho que corresponde a todos y cada uno de los socios a partir de la presente convocatoria a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Madrid, a 17 de mayo de 2023.

La Administradora Solidaria  
Doña Elena Bello González-Echenique

