

TRES MARES, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por escrito y sin sesión el día 26 de enero de 2023, se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Deán Martínez Mazas nº 5 de Liérganes (Cantabria), el día 28 de febrero de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de marzo de 2023, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

1.- Información a los socios sobre la situación de la Entidad tras la disolución del Fondo de capital riesgo "Cantabria Expansión, F.C.R.PYME", gestionado por el accionista "Cantabria Capital, S.G.E.I.C., S.A.", así como sobre el grado de cumplimiento del Acuerdo Marco de Refinanciación recientemente firmado y acuerdos a adoptar en relación con lo anterior.

2.- Ruegos y preguntas.

3.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A los efectos legales oportunos, se informa a los accionistas del derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que guardan relación con el primer punto del Orden del Día.

Liérganes, 26 de enero de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Soto Mirones.

