

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2695** *DUNAS CALA NAU, S.A.*

El Consejo de Administración de DUNAS CALA NAU, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 20 julio de 2020 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Cala Millor, 10 de junio de 2020.- El Vice-Presidente del Consejo de Administración, Juan Llull Juan.

ID: A200023057-1