

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3646 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.**

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 33.<sup>a</sup> Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 29 de octubre de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2020, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2020.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Elección del Consejo de Administración para los próximos 5 años.

Octavo.- Propuestas.

Noveno.- Varios.

San José, 16 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Jens M. Schröder.

ID: A200030557-1