

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6171** VIAJES AMALTEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Órgano de Administración de la mercantil "VIAJES AMALTEA, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 23 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en Avenida del Cid, n.º 68, bajos (07198 Son Ferriol-Palma de Mallorca), y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Retribución del Administrador. Aprobación si procede, de la propuesta de retribución al administrador único correspondiente al ejercicio 2020.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta que se convoca. Asimismo, se informa a los señores accionistas de su derecho a solicitar información relativa a los asuntos que integran el Orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 15 de octubre de 2020.- El Administrador único, Juan González Sánchez.

ID: A200048535-1