

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2661** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia, n.º 71, el día 17 de junio de 2021 a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Cese de Administrador por caducidad en el cargo.

Tercero.- Nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Fijación de la retribución del órgano de Administración de la compañía para el ejercicio 2021.

Quinto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la compañía de libre disposición.

Sexto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 7 de mayo de 2021.- La Administradora única, Sanitja S.L. representada por la persona física, Francisco Saura Guillén.

ID: A210030840-1