

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2744** *NOVA HIELO DE MALLOCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, S.A., se acuerda convocar Junta General de Accionistas con carácter Ordinario para las 16 horas del día 18 de junio de 2021 en la sede social, Calvià, Palma Nova, calle Córdoba, 3-5, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Censura de la gestión social del 2020.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del número de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual de los Consejeros Delegados en virtud del artículo 217 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Facultar indistintamente al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que pueda elevar a público los acuerdos anteriores que así lo requieran, en el supuesto en que se adopten, así como para proceder a su inscripción, pudiendo en trámite de la misma modificar los extremos de los acuerdos que sean precisos para alcanzar la misma.

Se requerirá por la sociedad la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la Junta.

Se hace constar el derecho del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lorenzo Roses Abrines.

ID: A210031945-1