

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5762** MÁLAGA PALACE HOTEL, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 1 de junio de 2021, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Málaga, Avda. José Ortega y Gasset, 161 bajo, el próximo día 6 de septiembre de 2021, a las 10:00 h, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondiente al ejercicio 2019 y 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado: distribución de dividendos, si procede en los ejercicios 2019 y 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de los Administradores Mancomunados sobre la imposibilidad actual de liquidar y extinguir la Sociedad.

Segundo.- Cese de los administradores mancomunados.

Tercero.- Elección de un nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Málaga, 1 de agosto de 2021.- Los Administradores mancomunados, Sergio Lionel Koubi y Roger Lilien Bentitou.

ID: A210046500-1