

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2840** S.A. COSTA SAL

Por acuerdo del consejo de administración adoptado en sesión celebrada el día 20 de abril de 2022, al amparo de lo dispuesto en el artículo 166 del Texto Refundido de las Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de S.A. COSTA SAL a celebrar en el domicilio social, calle Agonal, número 16, Puerto del Carmen, el 20 de junio de 2022, a las 14,30 h, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 21 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis de la oferta/s de compra del Hotel Costa Sal y, en su caso, aprobación de las condiciones de la venta.

Segundo.- Autorizar al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, para la adquisición de acciones propias de la sociedad anónima Costa Sal.

Tercero.- Autorizar al Consejo de Administración para reducir el capital social con el fin de amortizar las acciones propias de la Sociedad Anónima Costa Sal que ésta hubiera llegado a adquirir, con cargo al capital social (por su valor nominal) y a las reservas de libre disposición (por el importe de su adquisición que exceda de dicho valor nominal), hasta el máximo de las acciones propias en cada momento existentes.

Cuarto.- Reducción del capital social de la compañía con devoluciones de aportaciones a los Sres. accionistas. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma ley.

Puerto del Carmen(Tias)Lanzarote, 20 de abril de 2022.- Presidente de Consejo de Administración, Manuel de la Cruz Kuhnel.

ID: A220020066-1