

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2844 S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número, 20, el día 10 de Julio del 2022, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Enajenación activo esencial de la sociedad. Art 160,f L.S.C.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Designación auditores para la auditoria de las cuentas de la sociedad, ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Octavo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda comunicar, junto a la convocatoria, que a partir de la misma cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A220019284-1