

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2874** *ARENAL D'EN CASTELL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia nº 71, el día 27 de Junio de 2022, 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 2021.

Segundo.- Nombramiento de auditor por plazo de tres años.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mahón, 12 de mayo de 2022.- Administradora Única, Cristina Saura Sánchez.

ID: A220019517-1