

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3495 PUNTA NEGRA, S.A.

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 3 de julio de 2022, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 4 de julio de 2022, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación 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 durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los administradores.

Cuarto.- Aprobar un reparto de dividendos, con cargo a reservas voluntarias, por un importe máximo de hasta "Cuatrocientos veinte mil (420.000) euros".

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

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

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

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda comunicar a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 16 de mayo de 2022.- El Administrador solidario, Francisco L. Blanes Valdes.

ID: A220020846-1