

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3611** *NOVA HIELO DE MALLORCA, SA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "Nova Hielo de Mallorca, S.A.", se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2022, a las trece horas, en su sede social, sita en la calle Córdoba, 3-5, Palmanova, 07181-Calvià, y, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión social de los Administradores del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en esta reunión de la Junta General.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la Junta General.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a cualquier accionista, recogido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de cuentas.

En Palma, 25 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Marqués Roses.

ID: A220021850-1