

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7132** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

La Presidenta del Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales Sociedad Anónima" con C.I.F. A38085171 y con domicilio en el Puerto de La Cruz, C/ Enrique Talg nº 15, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 19 de diciembre de 2022 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de renovación del Órgano de Administración.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A. en C/ Enrique Talg nº 15.

Puerto de la Cruz, 2 de noviembre de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Rosa M^a Rodríguez Fuentes.

ID: A220044862-1