

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1171 CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Hotel Cap Negret, sito en Partida Cap Negret, número 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 8 de Junio de 2023, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2022, así como del E.C.P.N., Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión del referido ejercicio e Informe de Auditoría, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 22 de marzo de 2023.- Presidenta del consejo administración, Isabel María Baldoví Llácer.

ID: A230010932-1