

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1369 *CRUCEROS PORTMANY, S.A.*

Por la presente y de conformidad a lo previsto en los arts. 14 y 15 de los estatutos sociales y 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Cruceros Portmany, S.A., que se celebrará el próximo día 9 de junio de 2023 a las 19 horas en primera convocatoria y el 10 de junio de 2023, a la misma hora en segunda convocatoria, en la embarcación "Illa Vedrá", amarrada en el puerto de Sant Antoni de Portmany.

El texto íntegro de la convocatoria, y consiguientemente el Orden del Día de esta Junta, es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Tercero.- Renovación, en su caso, de cargos del Consejo de Administración y de consejeros delegados.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar en el Orden del Día.

Ibiza, 16 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Costa Costa.

ID: A230012216-1