

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6314** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Presidente 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 28 de noviembre de 2023 a las 10:00 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 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Decisiones a adoptar con respecto al Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación de la persona física representante de la Compañía como administradora de Centro Vital.

Cuarto.- 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, 16 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Peraza Luis.

ID: A230039457-1