

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1865** PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil PLAZA PUERTA DEL MAR S.A., acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad en Primera Convocatoria, para el día 09 de junio de 2024, domingo, a las 12:00 horas en el domicilio social: Plaza del Puerto número 3, Alicante, Hotel Spa Porta Maris y en Segunda Convocatoria para el día siguiente, lunes 10 de junio en el mismo lugar y hora para tratar y acordar sobre lo siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2023 comprensivas de Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Tercero.- Implantación de la pagina Web Corporativa.

Cuarto.- Delegación de facultades, para, en su caso, elevación a públicos, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta General.

Quinto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

**DERECHO DE INFORMACIÓN.** - Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

**INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA.** - Se requerirá la presencia de Notario para que levante el acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 29 de abril de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Ferrero Collado.

ID: A240020155-1