

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2305** *HOTELES ROCADOR SA*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta entidad a celebrar en calle Cala Esmeralda, 15 de Cala D'or 07660 - Santanyí, el día 19 de junio de 2024 a las 10.00 horas, con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio 2023.

Tercero.- Acordar sobre la aplicación de resultados del ejercicio 2023 y, en su caso, acordar sobre la dotación a la reserva de capitalización.

Cuarto.- Información y ratificación sobre contrato arrendamiento del hotel.

Quinto.- Acuerdos sobre posible arrendamiento a terceros locales edificio Torreón.

Sexto.- Acuerdos de división y segregación solar y edificio Torreón a efectos de la posible trasmisión, conjunta o separadamente, de la parcela piscina y local cafetería.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar para elevar a públicos estos acuerdos, en su caso.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y que en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

En Santanyí, 10 de mayo de 2024.- Administradores, Richard John Bush y Clive Bernardo Bush Haurat.

ID: A240021528-1