

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**466** PUNTA ISLETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de Punta Isleta Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 21 de marzo de 2024 a las 17:30 horas en el Hotel Costasol de Almería sito en Paseo de Almería nº 58, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores sobre la posibilidad de aprovechamiento urbanístico de las dos fincas que constituían la totalidad del activo de la sociedad.

Segundo.- Ratificación de la compraventa otorgada ante la Notaria doña Leticia Hortelano el día 15 de enero de 2024, por la que se enajena la finca registral número 53.197 del Registro de la Propiedad de Almería nº 3.

Tercero.- Aprobación de devolución de 150.000,00 euros obtenidos de la venta del apartado segundo del orden del día en proporción al saldo acreedor que mantienen los socios con la sociedad.

Cuarto.- Retribución de los tres consejeros delegados mancomunados por su colaboración, gestión y administración de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Almería, 1 de febrero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gabriel Oyonarte Luiz.

ID: A240005472-1