

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1163** SON LLUC S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo 15 el día 1 de Junio de 2024 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 2 de Junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art.146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

CalaBona, 26 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jesús Tudela Bueno.

ID: A240014538-1