

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1201 CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de la compañía para el día 6 de junio de 2024 a las 11 horas en el domicilio social de la entidad, Tancat de Sa Torre s/n de Porto Cristo (Manacor) en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2023 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2023.

Tercero.- Designación de Auditores para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombramiento de consejero que supla la vacante tras la renuncia al cargo de D. Antonio Calafat Servera y que ha sido cubierta provisionalmente mediante el sistema de cooptación previsto en el artículo 244 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

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

Se informa del derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación, del informe de gestión y del auditor de cuentas y que pueden solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Porto Cristo, 20 de marzo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Servera Munar.

ID: A240015059-1