

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4638** PUNTA ISLETA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y en base a los artículos 164, 165 y 166 y siguientes, y de los artículos 272 y 273 del Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria a las 17 horas del día 29 de julio de 2021, en primera convocatoria y a las 17 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, así como para celebrar Junta General Extraordinaria el mismo día 29 de julio de 2021 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, a celebrar todas en el Hotel Costasol, sito en Paseo de Almería, n.º 58, Almería.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de los actuales Administradores sobre la situación y posibilidades de aprovechamiento de la finca que constituye la totalidad del activo de la sociedad y propuesta de su enajenación o permuta de la totalidad o parte de la misma.

Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración o ratificación de los actuales.

Tercero.- Establecimiento de retribución del Órgano de Administración por su intervención hasta el momento actual y para el ejercicio de 2021.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Almería, 18 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Oyonarte Luiz.

ID: A210040146-1