

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2291**      *COSENSA TURISTICA S.A.*

Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos, la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 21 de junio 2022, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 22 de junio de 2022, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, que tendrá lugar en la calle Francisco Silvela, 69, 2º A Madrid, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Autorización venta, en su caso, terreno segregado de la finca matriz.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

El derecho de asistencia a la Junta y de representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 3 de mayo de 2022.- La Consejera, Paloma Perez-Marín Turrión.

**ID: A220017754-1**