

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3443** *ES PORT NOU, S.A.*

D. Andres Roig Florit, actuando en calidad de administrador único de la mercantil ES PORT NOU, S.A., domiciliada en Cala d'Or, Plaza Ibiza nº 4, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en Cala d'Or (07660), Avda. de Calonge 28, en el despacho de Legal Steps el día 29 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de junio de 2022, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador de la entidad correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Informe y situación de los activos de la sociedad. Adopción de los acuerdos complementarios que procedan.

Quinto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cala d'or, 18 de mayo de 2022.- Administrador, Andres Roig Florit.

ID: A220021039-1