

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1050** HOTEL PLAYA DEL MORO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de HOTEL PLAYA DEL MORO, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Playa del Moro, Avda de les Savines, 148, de Cala Millor (Sant Llorenç) a las 12:30 horas, los días 26 y 27 de Mayo de 2023, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2.022 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración. Informe de gestión.

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

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ratificación nombramiento Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los Interventores.

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, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Sant Llorenç, 15 de marzo de 2023.- El presidente, Gabriel J. Abraham Servera.

ID: A230009732-1