

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1096 *APARTOHOTEL SIMON VERDE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de enero de 2023, se convoca a los señores accionistas a Junta General, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mairena del Aljarafe (SEVILLA) Calle Ciaurriz, 144, el 27 de abril de 2023 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y el día 28 de abril en el mismo lugar y hora en segunda, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ceses y nombramientos de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar y obtener documentos relativos a las Cuentas Anuales sometidas a aprobación, y los antecedentes que estimen necesarios en relación con los asuntos sometidos a su consideración, todo ello en los plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente.

Mairena del Aljarafe, 6 de marzo de 2023.- El Presidente, D. Carlos Alcocer Torra.

ID: A230010588-1