

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1418 FONTANELLAS PARQUE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Fontanellas Parque, S.A., a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle Carabela s/n, Can Pastilla, el día 18 de mayo de 2023, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 19 de mayo, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre la marcha general de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales, comprensivas de memoria, balance, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad, correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Propuesta de reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias disponibles.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del art. 146 y concordantes de la ley de sociedades de capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 197.1 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, se informa que, de acuerdo con el art. 272.2 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de 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, en relación con las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de las cuentas de la sociedad que se someten a aprobación de la Junta.

En Palma de Mallorca, 3 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Torres Rovira.

ID: A230012447-1