

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1447** SANT ROC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el "Hotel Sant Roc", Plaza Atlàntic 2, de Calella de Palafrugell, el día 22 de mayo de 2023, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por los administradores durante el ejercicio 2022.

Cuarto.- Presentación obras realizadas 2022-2023.

Quinto.- Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reformas 2023-2024.

Sexto.- Reelección, o en su caso, cese y nuevo nombramiento, de los miembros y cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Séptimo.- Reelección, o en su caso, cese y nuevo nombramiento, de los Consejeros Delegados de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas, y de solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Calella de Palafrugell, 6 de abril de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Hallé Boix.

ID: A230012517-1