

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1934**    *BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Mas de Carransa s/n 43700 (El Vendrell) Tarragona, el día 8 de junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y de no poder celebrarse, el siguiente día 9 de junio de 2023 en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2022.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el registro mercantil.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- En atención a lo dispuesto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital, autorización para la adquisición de un activo esencial de la sociedad, al exceder su valor el 25% del valor de los activos del último balance aprobado de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el registro mercantil.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los socios de la sociedad el derecho que tienen de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han sido sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o examinarlos en el domicilio social.

Se informa a los socios que los que no asistan podrán hacerse representar en junta General por medio de otra persona., cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales de la sociedad y por la Ley de Sociedades de Capital.

El Vendrell, 27 de abril de 2023.- Presidente Consejo de Administracion, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A230015596-1