

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2098** *MARFLET VACACIONES, S.A.*

Por decisión de la Administradora Única se convoca a los señores accionistas de la sociedad Marflet Vacaciones, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 16 de junio de 2023 a las 9:30 horas en la calle Marina Española, nº 9, piso 2º-C, de Ceuta y en segunda convocatoria el día 20 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2022. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de la Administradora Única.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 28 de abril de 2023.- La Administradora Única, Doña M.^a Ángeles Cremades Carceller.

ID: A230016300-1