

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2274 NA XAMENA HOTEL HACIENDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el 29 de Junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 30 de Junio de 2023 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Retribución del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 3 de mayo de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Alvar Lipszyc.

ID: A230016629-1