

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2609** *MED PLAYA HOTELS, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de marzo de 2023, se ha acordado convocar a los socios a la junta general ordinaria que se celebrará en Girona, plaza Catalunya, número 14, 1º-D, el día 29 de junio de 2023, a las diez horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2022.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- El nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Tratar sobre la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Tratar acerca del otorgamiento y/o ratificación de unos avales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Girona, 21 de abril de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Agustí Codina Negre.

ID: A230017702-1