

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3151** LAS LOMAS DE MIJAS, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social de la compañía, sita en Fuengirola, calle Ramón y Cajal número 1, Edificio El Ancla (actualmente conocida como Avenida Matías Sáenz de Tejada número 1) el día 30 de junio de 2023, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 4 de julio de 2023, a las diecisiete horas treinta minutos. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de dicho ejercicio social.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad y plazo de duración del nombramiento.

Segundo.- Aclaración del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la sede social o bien a solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio, en particular las cuentas anuales de 2022 y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, así como la justificación de la reforma estatutaria y texto del nuevo artículo que no es más que una aclaración del domicilio social.

Fuengirola (Málaga), 17 de mayo de 2023.- El Administrador solidario, David Morales Cuenca.

ID: A230019358-1