

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3303** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia número 71, el día 29 de junio de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2022.

Segundo.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración.

Tercero.- Concesión de préstamo a la sociedad Saura & Pater Aviation, S.L.

Cuarto.- Toma de participación en la sociedad Saura & Pater Aviation, S.L., mediante adquisición de participaciones sociales y operaciones de ampliación de capital por aportaciones dinerarias y compensación de créditos.

Quinto.- Concesión de las correspondientes autorizaciones y dispensas al órgano de administración de la sociedad para la realización de las operaciones previstas en los puntos tercero y cuarto del orden del día.

Sexto.- Acuerdos complementarios. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Mahón, 18 de mayo de 2023.- La Administradora Única Sanitja, S.L., representada por la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, D. Francisco Saura Guillén.

ID: A230019612-1