

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3641** *MARINICE, 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 3 de julio de 2023, a las 13:00 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 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.- Reparto de dividendos a cuenta.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. 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.

La presente convocatoria anula y deja sin efecto la convocatoria de Junta General a celebrar el 29 de junio de 2023 que ha sido anunciada en el BORME nº 97 de fecha 25 de mayo de 2.023 y en el periódico Es Diari de Menorca de la misma fecha, la cual, por tanto, no se celebrará.

Mahón, 25 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: A230020972-1