

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 3949 *SIMPLY MERINO, SOCIEDAD LIMITADA*

El órgano de administración de la entidad Simply Merino, Sociedad Limitada, de conformidad con la normativa vigente legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Jesús, nº 38-5º, 07010, Palma, el día 30 de Junio de 2023, a las 10:00 horas al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 20º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación del importe máximo de la remuneración anual del órgano de administración.

Cuarto.- Autorización para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Asimismo se informa a todos los socios, que a partir de la convocatoria de la Junta General, y en relación a la aprobación de las cuentas anuales, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En relación a la propuesta de la modificación de la retribución del órgano de administración todos los socios podrán examinar en el domicilio social el informe de los administradores y el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito del documento.

Palma de Mallorca, 6 de junio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Pablo Mas March.

ID: A230022706-1