

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4035** SON MOLINAS SA

El Secretario del Consejo de Administración de la entidad mercantil Son Molinas S.A. en funciones, convoca Junta General Extraordinaria de la entidad a celebrar en el domicilio social de ésta, sito en el punto kilométrico 12 de la Carretera de Palma a Sóller (Son Molinas), a las 18,30 horas del 17 de julio de 2023 en primera convocatoria, y a las 19,00 horas del día 18 de Julio de 2023 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Confección lista de asistentes a la Junta.

Tercero.- Informe de situación de la entidad así como de los resultados económicos del ejercicio 2.022 y previsiones para el ejercicio 2023, si procede.

Cuarto.- Formulación de las Cuentas Anuales de la entidad, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y distribución de resultados correspondientes al ejercicio fiscal de los años 2018,2019, 2020,2021 y 2022 así como de la gestión del Consejo de Administración, si procede.

Quinto.- Modificación del consejo de administración y nombramiento de nuevos cargos, si procede.

Sexto.- Facultar expresamente al Secretario del Consejo de Administración, para que proceda a elevar a público los acuerdos adoptados en el día de hoy ante notario público, así como para que realice cuantos actos sean menester para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos a propuesta de la Presidencia.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Palma de Mallorca, 5 de junio de 2023.- Secretario, Antonio Planas Gual de Torrella.

ID: A230023583-1