

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5490** *HOTELES MARINA D'OR, S.L.*

Se convoca la reunión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 1 de septiembre de 2023, a las 10:00 a.m. horas, en c/ Orense, 25, 4º A, 28020, Madrid, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento y, en su caso, aprobación de la transmisión de participaciones sociales de la Sociedad y renuncia a los derechos de adquisición preferente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y de la aplicación del resultado, así como examen del informe de auditoría y del informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera correspondiente al ejercicio 2022 y examen del Informe de Verificación Independiente realizado por la compañía AUDICAS, S.L.P.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2022.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de Gestión, informe de los Auditores de Cuentas y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha junta general. Asimismo, se informa a los señores socios del derecho que les asiste de acuerdo con el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital a solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Oropesa del Mar a, 9 de agosto de 2023.- El Administrador Único, D. Francisco Javier Díaz de Bustamante Terminel.

ID: A230031137-1