

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1245 *BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.*

El Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del día 27 de marzo de 2023, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la celebración de Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle José Rover Motta, N.º 27 de Palma de Mallorca, el día 14 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar, a las 12:00 horas, del día 15 de junio de 2024, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión consolidado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe relativo al estado de información no financiera consolidado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Noveno.- Ampliación del plazo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir valores de renta fija de naturaleza simple.

Décimo.- Designación de Auditores de Cuentas individuales y consolidadas para el ejercicio 2024.

Undécimo.- Designación de las personas que ejecutarán los acuerdos adoptados.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Con el fin de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática, los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General podrán hacerlo siempre que así lo soliciten mediante el envío de un correo electrónico al Vicesecretario del Consejo de Administración a la dirección v.fenollar@barcelo.com, acompañando una copia del DNI o cualquier otro documento oficial en vigor generalmente aceptado a estos efectos del representante, solicitando su asistencia de forma telemática e indicando su preferencia por la asistencia mediante audio o videoconferencia. Con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la celebración de la Junta en primera convocatoria, se facilitarán, mediante correo electrónico dirigido a cada accionista que así lo haya solicitado, los datos de conexión al medio de asistencia telemática indicado en su solicitud.

Las solicitudes de informaciones o aclaraciones de los accionistas o sus representantes que asistan telemáticamente serán contestadas verbalmente durante la Junta General o por escrito dentro de los siete días siguientes a su celebración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista tendrá derecho a examinar y obtener en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General y los correspondientes informes de gestión y de los auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 4 de abril de 2024.- El secretario del Consejo de Administración, D. Raúl González Rodríguez.

ID: A240015804-1