

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2753 MALAGA PALACE S.A.**

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 24 de abril de 2024, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Málaga, Avda. José Ortega y Gasset, 161, Bajo, el próximo día 26 de junio de 2024, a las 10:00 h, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondiente al Ejercicio 2022 y 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado: distribución de dividendos, si procede en los ejercicios 2022 y 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese de todas las actividades económicas de la sociedad. Informe de los Administradores Mancomunados destinado a liquidar la sociedad: liquidación y extinción de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los administradores mancomunados, debido a la jubilación de D. Sergio Koubi, y nombramiento de nuevo administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Málaga, 24 de abril de 2024.- Administradores mancomunados, Sergio Lionel Koubi y Roger Lilien Bentitou.

ID: A240023462-1