

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2954 MED PLAYA HOTELS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2024, se ha acordado convocar a los socios a la junta general ordinaria que se celebrará en Girona, Hotel Carlemany, Plaza Miquel Santaló i Pavor, 1, el día 27 de junio de 2024, a las diecisiete horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aprobación del estado de información no financiera del ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Tratar sobre la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Tratar acerca del otorgamiento y/o ratificación de unos avales.

Sexto.- El nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Debate y acuerdos a adoptar, en su caso, por parte de los socios y la Sociedad ante una eventual operación con un inversor.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tienen derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Girona, 21 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración,, Don Agustí Codina Negre.

ID: A240023690-1