

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1844** PLAZA PUERTA DEL MAR S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Plaza Puerta Del Mar, S.A. a celebrar el día 16 de junio de 2025, lunes, en el Domicilio Social, Plaza del Puerto, nº 3, Alicante, Hotel Ininside Alicante Porta Maris (antes Hotel Spa Porta Maris &Suites del Mar), a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y, en su caso, para el día siguiente martes 17 de junio en el mismo lugar y hora en Segunda Convocatoria para tratar y acordar sobre lo siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Informe Anual de la Auditoria Externa.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, la Gestión del Consejo de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, comprensivas de: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de resultados.

Cuarto.- Traspaso de las reservas de capitalización a reservas voluntarias.

Quinto.- Nombramiento de Auditores Externos.

Sexto.- Cese y nombramiento de todos los consejeros (10).

Séptimo.- Delegación de Facultades para elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Asuntos Varios, Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de Información. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 7 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Ferrero Collado.

ID: A250020670-1