

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2483** *BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía BONAVISTA SAN SALVADOR, S.A se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en C/Mas Carransa, s/n. 43700 El Vendrell (Avda. Sanatori. Camping Vendrell Platja) el próximo día 27 de junio de 2025, a las 11:00 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 28 de junio de 2025, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Informe del Presidente de los aspectos más relevantes del ejercicio y situación de la inversión de la sociedad participada HOTEL ESTIVAL MARAMAR, S.L.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

El Vendrell, 15 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A250022879-1