

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2846 COPELIA PALMA SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Copelia Palma Sociedad Anónima a celebrar, el próximo día 30 de junio de 2025, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, en Palma de Mallorca y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

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

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Quinto.- Remuneración del cargo de administrador y modificación de artículo 20º de los Estatutos.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento a los artículos 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria está a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de forma gratuita de la documentación completa, que incluye el informe sobre la propuesta de modificación.

Palma, 19 de mayo de 2025.- La Administradora única, Doña María Cristina Montaner Cifre.

ID: A250023876-1