

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5055 CA'N CRUIA, S.A.

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 27 de agosto de 2025, y en virtud de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de Ca'n Cruia, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Canyamel, en el domicilio social (Hotel Canyamel Park), el día 16 de octubre a las 10:30 en primera convocatoria, y en su caso, a las 11:30 del día siguiente en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y valoración del contrato de arrendamiento con opción de compra entre Can Cruia S.A. y:

o Explotaciones Turísticas Mi Vaca y Yo, S.L., propietaria del complejo hotelero "Canyamel Sun" y del solar adyacente "Ca'n Manyà".

o Inversions Can Cruia, S.L., propietaria del complejo deportivo colindante compuesto de 9 pistas de tenis y cafetería.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, en su caso, de la opción de compra y cuantas actuaciones sean necesarias para su plena eficacia.

Tercero.- Renovación, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, Lectura y aprobación del acta.

Se hacer constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación relacionada con los puntos del orden del día para someter a acuerdo, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Canyamel, 12 de septiembre de 2025.- Presidenta, Adela Morell Ramon.

ID: A250041793-1