

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1129 *CENTURION PLAYA, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía CENTURION PLAYA, S.A, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social en C/ Vilamarí, núm. 34 Barcelona, el próximo día 21 de mayo de 2024, a las 11:30 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 22 de mayo de 2024, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas y del Informe de Gestión del ejercicio 2023. Asimismo, se acompañará del Informe de Auditoría.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social del 2023.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la reserva de nivelación dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2018 a reservas voluntarias.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de traspaso de la reserva de capitalización dotada en la distribución del resultado del ejercicio 2017 a reservas voluntarias.

Sexto.- 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, 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.

Barcelona, 18 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Carlos Ferrer Rovira.

ID: A240014335-1