

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1258 NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el 25 de Junio de 2.024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente 26 de Junio de 2.024 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria), propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2023.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2.023.

Tercero.- Retribución del consejo de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 8 de abril de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Sabine Klisnick.

ID: A240015768-1