

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**980**      *MAR DE MALLORCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de Palma de Mallorca, Gran Vía de Ca'n Pastilla, nº 4, el día 6 de mayo de 2.024 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de mayo de 2.024 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden Del Día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2.023.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2.023.

Tercero.- Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Conforme a los Estatutos Sociales, son requisitos indispensables la posesión de diez acciones y la inscripción de su titular en el Libro Registro de Acciones para poder asistir a la Junta General y ejercer en ella el derecho a voto.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a pedir de la Sociedad su envío o entrega gratuita.

Palma de Mallorca, 19 de marzo de 2024.- Presidenta del Consejo de administración, Silvia Cabrer Retana.

**ID: A240012574-1**