

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

168 PUNTA ISLETA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y en base a los artículos 164 y 165 y siguientes del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por R.D. Legislativo 1/2010, se convoca a los accionistas de PUNTA ISLETA, S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 26 de febrero de 2025 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, a celebrar en el Hotel Costasol de Almería sito en Paseo de Almería nº 58, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese-renuncia del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, liquidación y pago, en su caso, de la remuneración de los administradores salientes.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

Almería, 13 de enero de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, D. Gabriel Oyonarte Luiz.

ID: A250001899-1