

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****691** *APARTHOTEL CLUB POLLENÇA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Aparthotel Club Pollensa, S.A." ha acordado convocar a los señores accionista a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Carrer Pere Melià, 4 del Port de Pollença, 07470 del término municipal de Pollença, a las 12 horas del día 8 de abril de 2025, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados correspondientes del ejercicio 2023.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración al amparo del art. 223 LSC, con separación de su cargo de sus actuales miembros.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, previa fijación del número de Consejeros que lo han de integrar.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Port de Pollença, 6 de marzo de 2025.- Presidente del consejo de administración, Juan Noguera Cifre.

ID: A250010126-1