

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1395 *PLAYA Y PINOS, S.A*

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados adoptado el 4 de abril de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de PLAYA Y PINOS, S.A. para su celebración, en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de mayo de 2025 a las 18:00, y si procediera, en segunda convocatoria, el 28 de mayo de 2025 a las 18:00, al objeto de tratar los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los estatutos sociales para permitir la asistencia a las Juntas por medios telemáticos, la celebración de Juntas exclusivamente telemáticas, y la adopción de acuerdos por el órgano de administración por medios telemáticos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta por la propia Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de, a partir de la fecha de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, y entre ellos, la propuesta de modificación de estatutos e informe los Administradores Mancomunados sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 4 de abril de 2025.- Administradores Mancomunados, Lucia Enseñat Bilbao y Jaime Luis Enseñat Benlliure.

ID: A250017110-1