

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5032** *PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de accionistas de PLAZA PUERTA DEL MAR, S.A., a celebrar, el domingo día 25 de octubre de 2020, en el domicilio social, Plaza del Puerto, n.º 3, Alicante (Hotel Spa Porta Maris & Suites del Mar), a las 12:00 h., en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, comprensivas de: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria. Aplicación de Resultados.

Tercero.- Determinación del número de consejeros conforme el artículo 16 de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Delegación de Facultades para, en su caso, elevación a público, formalización, interpretación, desarrollo, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos Varios, Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información. Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas, en el domicilio social de la Compañía, pudiendo también solicitar el envío de todo lo anterior sin coste alguno.

Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 7 de septiembre de 2020.- Presidente del Consejo de Administración, Ricardo Aragón Fernández-Barredo.

ID: A200039522-1