

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3909 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.**

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 34.ª Junta General Ordinaria, ésta se celebrará telemáticamente a través de un enlace de la aplicación "Zoom", el próximo día 28 de junio de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2021, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2021.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2020.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

Se garantizará la asistencia a la Junta General telemáticamente a través de la aplicación "Zoom". Para ello, la Sociedad compartirá con aquellos Accionistas que lo deseen un enlace que permita acceder a la reunión. Los Accionistas interesados deberán solicitar el acceso a la Sociedad con, al menos, 72 horas de antelación a la reunión de la Junta General, enviando un correo electrónico a la dirección [clubaquarium@telefonica.net](mailto:clubaquarium@telefonica.net) acreditando su identidad y la intención de asistir a la Junta por medios telemáticos.

Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, 26 de mayo de 2021.- El Presidente, Jens M. Schröder.

ID: A210035546-1