

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1867** CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Se convoca la Junta General Ordinaria de la compañía para el día 9 de junio de 2022, a las 11 horas, en el domicilio social de la entidad, Tancat de Sa Torre s/n de Porto Cristo (Manacor) en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2021 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Designación de Auditores para el ejercicio 2022.

Cuarto.- Mantenimiento o disposición, en todo o en parte, de las reservas procedentes de resultados de ejercicios anteriores y aprobación, en su caso, del acuerdo por el que se mantengan o dispongan dichas reservas.

Quinto.- Cese del actual Consejo de Administración.

Sexto.- Determinación y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se informa del derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a aprobación, del informe de gestión y del auditor de cuentas y que pueden solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Porto Cristo (Manacor), 20 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Servera Munar.

ID: A220015719-1