

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6736** CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 29 de Noviembre del 2022 a las 11.00horas en primera convocatoria y el 30 de Noviembre 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 asistencia.

Segundo.- Por motivo del fallecimiento del que venía siendo Secretario del Consejo de Administración, el Sr. Werner L. Kemmerich, se procederá a la elección de nuevo secretario/a hasta el próximo nombramiento del Consejo de Administración.

Sant Jospes de sa Talaia, 21 de octubre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens M. Schröder.

ID: A220042349-1