

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6 *PAGUERA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la entidad, Avenida 16 de Julio, 85 1 local D, el día 13 de febrero de 2024 a las 09.00 en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Aprobar de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del Ejercicio 2022.

Segundo.- Aprobar de la gestión del Administrador en 2022.

Tercero.- Aprobar la Modificación del Art. 13 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobar el Nombramiento de Administradores mancomunados.

Quinto.- Aprobar la Retribución de los administradores.

Sexto.- Aprobar Modificación del art. 16 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aprobar la Creación Designación de página web corporativa.

Octavo.- Delegación de Facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, una copia de las Cuentas Anuales y de la documentación complementaria correspondiente al ejercicio que va a ser objeto de consideración.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital pueden solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos de orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Palma de Mallorca, 27 de diciembre de 2023.- Administrador, Salvador Ramon Arrom.

ID: A230050340-1