

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1074** CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la 33.^a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 1 de mayo de 2020 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 2 de mayo de 2020 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 2019.

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 2020.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los administradores en el ejercicio 2019.

Séptimo.- Elección del Consejo de Administración para los próximos 5 años.

Octavo.- Propuestas.

Noveno.- Varios.

San José, 13 de marzo de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens Schröder.

ID: A200014962-1