

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3464** *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia número 71, el día 17 de agosto de 2020 a las once horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de la retribución del órgano de Administración de la compañía para el ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la compañía de libre disposición.

Cuarto.- Acuerdos complementarios y facultamientos conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Mahón, 6 de julio de 2020.- La Administradora única, Sanitja, S.L., representada por don Francisco Saura Guillén.

ID: A200028759-1