

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3660** NOVA HIELO DE MALLORCA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, se acuerda convocar Junta General de accionistas con carácter Ordinario, en primera convocatoria, para las 10:00 horas del día 24 de agosto de 2020, en calle Córdoba, 5, 07181 de Palmanova, Calvià, y en segunda convocatoria el día siguiente 25 de agosto de 2020 a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, sobre la resolución de la aplicación del resultado del ejercicio del 2019.

Cuarto.- Facultar expresamente al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que puedan depositar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2019, en caso de aprobación.

Se requerirá por la sociedad la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de Junta General Ordinaria.

Se hace constar, según el 272 de la Ley de Sociedad de Capital, el derecho que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas y cualquier otra documentación legalmente preceptiva. Se ruega mantener la distancia de seguridad y acudir con mascarilla homologada con el objetivo de que la Junta General Ordinaria mantenga las medidas de seguridad sanitarias.

Calvià, 15 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, Lorenzo Roses Abrines.

ID: A200030376-1