

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