

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6380** *DUNA BEACH, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas.

Don Emilio Martell Suárez, con D.N.I. número 42.686.448-N, en representación de ALCATUR, S.L., con CIF B35127083, Presidente del Consejo de Administración de "DUNA BEACH, Sociedad Anónima", (en adelante "la Sociedad"), doña Edith Martell Ortega, con D.N.I. número 42.849.071-W, Consejera-delegada de la Sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 30 de noviembre de 2020, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 1 de diciembre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio social 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio y Propuesta de distribución de dividendos.

Cuarto.- Cese del consejo de administración y elección y nombramiento del nuevo consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas, si procede.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en los artículos 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tanto el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, como las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

San Bartolomé de Tirajana, 23 de octubre de 2020.- El Presidente y La Consejera delegada, ALCATUR, S.L. (Emilio Martell Suárez) y Edith Martell Ortega.

ID: A200051332-1