

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7726** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

La Presidenta del Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima", con CIF A38085171 y con domicilio en el Puerto de La Cruz, C/ Enrique Talg, n.º 15, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 22 de diciembre de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Lectura, y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria y de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A., en C/ Enrique Talg, n.º 15.

Puerto de la Cruz, 15 de noviembre de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa M.ª Rodríguez Fuentes.

ID: A210061415-1