

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1805** CAP NEGRET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Hotel Cap Negret, sito en la Partida Cap Negret, nº 7, del término de Altea (Alicante), el próximo día 9 de Junio del año en curso, 2022, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, si fuere necesario, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2021, así como del E.C.P.N., Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión del referido ejercicio e Informe de Auditoría, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Autorización para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Determinación por la Junta del número de Consejeros.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los accionistas, así como que se hallan a disposición de los señores accionistas las cuentas anuales, que podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envío gratuito.

Altea, 31 de marzo de 2022.- El secretario del consejo de administración, Jose Alvado Ausias.

ID: A220015685-1