

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2967** *MARINICE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle Cos de Gracia nº 71, el día 27 de junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Mahón, 12 de mayo de 2022.- La Administradora Única Sanitja, S.L., representada por la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, D. Francisco Saura Guillén.

ID: A220019522-1