

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3998** LAGUNA COSTA

Maria del Carmen Rodriguez Ramos, Administradora de la entidad mercantil Laguna Costa, S.A., con CIF: A21050745, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en calle Mendez Nuñez numero 5, 5ª planta, sede de la Agrupacion Notarial Mendez Nuñez, el proximo día 13 de julio de 2022 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 14 de julio de 2022 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobacion si procede, del balance, memoria, y cuenta de perdidas y ganancias, asi como de la gestion del Consejo de administracion, correspondiente al ejercicio cerrado del 2021.

Segundo.- Propueta de aplicacion de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobacion del Acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de nueva redaccion de Estatutos sociales para su acomodacion a la legislacion vigente.

Segundo.- Propuesta de nuevo nombramiento de administrador social, designacion del mismo o ratificacion del anterior. Fijacion de su retribucion.

Tercero.- Aprobacion para que el organo de administracion de la sociedad pueda nombrar director general con facultades y fijacion de su retribucion.

Cuarto.- Lectura y aprobacion del acta.

Por el organo de administracion convocate se informa, que se encuentra a disposicion de los accionistas en el domicilio social, documentacion de los asuntos a tratar en el Orden del dia, conforme a la legislacion vigente con texto integro de las cuentas anuales. De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envio de forma inmediata y gratuita de los documentos o textos integro de los asuntos del Orden del dia.

Huelva, 3 de junio de 2022.- Administradora unica, Maria del Carmen Rodriguez Ramos.

ID: A220023441-1