

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7135 LICA HOTELES, S.A.

El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2022, a sus 12:00 horas, en el hotel AC Hotel Iberia Las Palmas de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, verificados por el auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado, en su caso, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Ratificación de las medidas adoptadas por la Sociedad por la situación generada por la pandemia de COVID 19.

Quinto.- Fijación de la remuneración del administrador único.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución de los acuerdos.

En cumplimiento del artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría, los cuales están a su disposición en el domicilio social en horario de oficina de 9:30 a 13:00, así como al envío gratuito de dichos documentos.

A la Junta asistirá Notario de la plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.

En Las Palmas de Gran Canaria, 11 de noviembre de 2022.- El Administrador Único, D. Antonio Fabelo Santos.

ID: A220045562-1