

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****846** CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 36.^a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el Club Aquarium, cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 14 de abril de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de abril de 2023, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Informe del Auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de caja.

Quinto.- Elección del Auditor de caja para el ejercicio 2023.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2022.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

Sant Josep de sa Talaia, 7 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens M. Schröder.

ID: A230008230-1