

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1928 *PONENT MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 16 de junio de 2025, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2025 a las 17:00 horas en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada), correspondientes al ejercicio 2024, así como la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en orden a respetar el derecho de información de los socios que recoge el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores.

Palma, 6 de mayo de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Sol Ponent, S.L., representada por Bernardo Lull Seguí.

ID: A250020356-1