

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5883 FONTANELLAS PARQUE S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Fontanellas Parque, S.A., a celebrar en Palma de Mallorca, Apartotel Fontanellas Playa, calle Carabela s/n, Can Pastilla, el día 18 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 19 de diciembre, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre la marcha general de la sociedad y evolución del ejercicio de 2025.

Segundo.- Reparto de un dividendo a cuenta del resultado del ejercicio de 2025.

Tercero.- Nombrar auditor titular de las cuentas de la sociedad, por periodo de tres años, a AUDIBES AUDITORS ASSOCIATS, SL con nº R.O.A.C. S2164, y NIF B57767394.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el art. 197.1 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, se informa que, de acuerdo con el art. 272.2 de la Ley 1/2010 de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma, 26 de octubre de 2025.- Presidente Consejo Administración, Antonio Torres Rovira.

ID: A250050422-1