

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1894** HOTEL SABINA, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Accionistas del Hotel Sabina, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Sabina Playa, sito en la Calle Es Rafal, n.º 4, de Cala Millor (Son Servera) a las 19 horas, los días 16 y 17 de junio de 2026 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2025 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Informe de Gestión.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el art. 146 y concordantes de la LSC.

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la misma, así como los informes de Gestión y Auditoría, todo ello de conformidad con el art 272 de la L.S.C. Así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de las mismas.

Son Servera, 27 de marzo de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonia Caldentey Gili.

ID: A260018530-1