

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2033 *PROMOTORA MENORQUINA DE TURISMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en Mahón (Menorca), calle de Holanda número 2, el día 18 de junio de 2026 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2025.

Segundo.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración.

Tercero.- Autorizar al órgano de administración para repartir cantidades a cuenta de dividendos.

Cuarto.- Externalización a favor de Marinice, S.A. de los servicios de comercialización de reservas y marketing. Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Externalización a favor de Marinice, S.A. de los servicios de contabilidad. Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Externalización a favor de Marinice, S.A. de los servicios de asesoramiento y/o administración en asuntos económicos, fiscales, de financiación, inmobiliarios e industriales. Autorización por parte de la Junta General ex artículo 230 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Acuerdos complementarios. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Mahón, 4 de mayo de 2026.- La Administradora Única Sanitja, S.L., representada por la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, Francisco Saura Guillén.

ID: A260019250-1