

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SA COMA CALA MILLOR, S.A.**

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Aritja, s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç Des Cardessar, el próximo día **10 de Julio de 2023** a las 11'00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente:

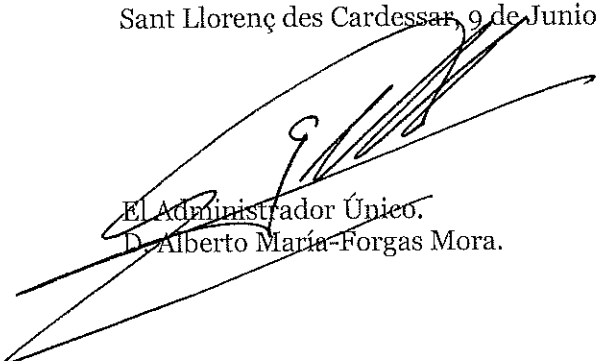
ORDEN DEL DÍA:

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- 3º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
- 4º.- Propuesta de pago de dividendos con cargo de reservas de libre disposición.
- 5º.- Renovación del cargo de administrador único.
- 6º.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: las cuentas anuales; y en general acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, 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 hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Llorenç des Cardessar, 9 de Junio de 2.023



El Administrador Único.
D. Alberto María-Forgas Mora.