

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

465 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 31ª Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 27 de abril del 2018 a las 18.00 horas en primera convocatoria y el día 28 de abril del 2018 en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, esta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Informe del Auditor de Caja.

Cuarto.- Descargo del Consejo de Administración y del Auditor de Caja.

Quinto.- Elección del Auditor de Caja para el ejercicio 2018.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los administradores en el ejercicio 2017.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

San José, 30 de enero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jens Schröder.

ID: A180006721-1