

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3394** *PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Llaut, s/n, de la Playa de Palma, el próximo día 20 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 21 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación de resultados propuesta por el Órgano de Administración del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de los actuales auditores de cuentas PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. o elección y nombramiento de nuevos auditores de cuentas de la entidad para el ejercicio 2018.

Sexto.- Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, José Moreno Sánchez.

ANEXO

Nota: Previsiblemente la Junta se celebrará el día 20 de junio, a las diecisiete horas.

ID: A180032275-1

cve: BORME-C-2018-3394