

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1622** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, número 20, el día 18 de mayo de 2014, a las diecisiete y quince horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los Administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación, si procede, del nombramiento del Auditor de las cuentas de la compañía.

Quinto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 28 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A140012906-1