

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2697** SON LLUC, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo, 15, el día 7 de junio de 2014 a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art.146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Quinto.- Amortización acciones propias. Reducción del capital (modificación art 3.º).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar que a partir de la convocatoria los accionistas pueden examinar en el domicilio social, y solicitar a la Sociedad que les sea entregada o remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de las propuestas de modificaciones estatutarias, así como del informe del Consejo de Administración sobre dichas propuestas.

Cala Bona (Son Servera), 7 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140018462-1