

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2862 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.**

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de esta Sociedad a la 27.ª Junta general ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 30 de mayo del 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo del 2014, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria, ésta 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 y explicación de la liquidación del ejercicio 2013.

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 2014.

Sexto.- Adopción de acuerdos sobre el reparto de beneficios.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

San José, 14 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jens Schröder.

ID: A140018749-1