

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3890** CAS HEREU, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en Calle Son Sard, n.º 2, Hotel Talayot en Cala Millor (Son Severa), el próximo día 21 de junio de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración por caducidad de cargos y nombramiento del nuevo Consejo de Administración si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio de 1/2010.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Millor, 5 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo, Pedro Servera Castiñeiras.

ID: A140023299-1