

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13024 PONTENOVO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador solidario de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Huguet de's far, 11, de Santa Ponsa-Calvià (Hotel Punta del Mar), el día 6 de febrero de 2015, a las 10,00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social de la compañía con la finalidad de restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Determinación del importe de la reducción y forma de realizarla.

Segundo.- Modificación del artículo cinco de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma, y la pertinente certificación e informe del auditor nombrado a petición del órgano de administración y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Calvià, 12 de diciembre de 2014.- El Administrador solidario, don Pedro Pujol Bauza.

ID: A140063414-1