

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3109** CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Se convoca a los señores accionista a Junta General Ordinaria de la compañía para el día 11 de junio de 2015 a las once horas en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, sin número, de Porto Cristo (Manacor), en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2014 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Revocación del acuerdo de cambio de los estatutos aprobado en el ejercicio anterior en cuanto a fijar una retribución a los administradores de la compañía por el desempeño de sus funciones, dejando la redacción de los estatutos tal como estaba antes de la referida modificación que se propone revocar.

Cuarto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Porto Cristo (Manacor), 27 de abril de 2015.- El Presidente, don Juan Servera Munar.

ID: A150018708-1