

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8673** *SUVILLA CALA MILLOR, S.A.*

Se convoca a los señores socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Cala Millor (Son Servera), en el domicilio social sito en calle S'Ametler, n.º 21 (Apartamentos Cristina), el próximo día 17 de septiembre de 2015, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, el siguiente día 18, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, propuesta de distribución de resultados y gestión del Órgano de Administración, referidos a los anteriores ejercicios 2012, 2013 y 2014, cerrados a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, respectivamente.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos, reelección o nombramiento de nuevo Consejo de Administración o, en su caso, de Administrador o Administradores de la entidad con la correspondiente modificación de los Estatutos.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Son Servera, 31 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Cristina Llinás Warthmann.

ID: A150036890-1