

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11022** CA S'HEREU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad CA S'HEREU, S.A., que habrá de celebrarse en el local social de la Entidad Cuevas del Drach, S.A., sito en Carretera Coves, s/n, de Porto Cristo, en el término municipal de Manacor el próximo día 18 de enero de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 19 de enero de 2017, a las 11:00 en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, cuentas de Pérdidas y Ganancias y Balance Situación), del informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- 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.

Cuarto.- 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 al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de Julio de 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, 14 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo, don Pedro Servera Castiñeiras.

ID: A160091700-1