

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****941** *CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 30ª Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 28 de abril del 2017, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de abril de 2017, en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Informe del auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del consejo de administración y del auditor de caja.

Quinto.- Elección del auditor de caja para el ejercicio 2017.

Sexto.- Propuesta de reconocimiento de las aportaciones hechas por varios socios como fondos propios de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación de la gestión de los administradores en el ejercicio 2016.

Octavo.- Propuestas.

Noveno.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Varios.

San José, 17 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jens Schröder.

ID: A170013007-1