

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1311** *SANICALOR DE MALLORCA, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de fecha 3 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Palma, calle Gremi de Boters, núm. 19, el próximo día 27 de abril de 2017, en primera convocatoria, a las doce horas, y, en su caso, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de abril de 2017, a la misma hora y lugar mencionados con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de cargos del Órgano de Administración.

Tercero.- Propuesta cambio de domicilio social.

Cuarto.- Aprobación página web corporativa.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Sexto.- Otorgamiento facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, se les informa de su derecho a solicitar el envío gratuito de copia de dicho documento.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable.

Palma, 3 de marzo de 2017.- José Pedro Ginard Bosch, Consejero Delegado.

ID: A170019777-1