

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2177** PUNTA NEGRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número 20, el día 23 de mayo de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria o en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores solidarios durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los administradores solidarios.

Cuarto.- Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio presentada por los Administradores.

Quinto.- Adopción de los siguientes acuerdos sobre nombramiento, reelección y/o ratificación de administradores solidarios:

- Rreelección de don Francisco Blanes Valdés
- Rreelección de S'Hostalet, S.A.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan.

Séptimo.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 6 de marzo de 2017.- El Administrador solidario, Francisco L. Blanes Valdes.

ID: A170027229-1