

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2777** SANT ROC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el "Hotel Sant Roc", Plaza Atlantic 2, de Calella de Palafrugell, el día 8 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

## Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación de obras realizadas 2016-2017.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reformas 2017-2018.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, cese y nombramiento, de los miembros y cargos del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Reelección, o en su caso, cese y nombramiento, de los Consejeros Delegados de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar también el envío gratuito de dicha documentación.

Calella de Palafrugell, 24 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Hallé Boix.

ID: A170030881-1