

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3179 CALAS DE MALLORCA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid, calle Magallanes, n.º 15, escalera 1, 4º interior, a las once horas y treinta minutos del día 13 de junio de 2017, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 14 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Ratificación de la gestión y actuaciones desarrolladas por los Administradores desde el 1 de enero de 2008 hasta la fecha de celebración de esta Junta.

Tercero.- Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 28 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170034071-1