

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1865** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, paseo Mallorca, número, 20, el día 20 de mayo de 2018, a las 18 horas, en primera convocatoria y el siguiente día, a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar un reparto de dividendos, con cargo a reservas voluntarias, por un importe máximo de hasta "dos millones quinientos mil" (2.500.000) euros.

Segundo.- Facultar al Consejo de Administración para que, atendiendo a la tesorería de la compañía, abone durante el ejercicio 2018, el dividendo acordado.

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

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se acuerda comunicar, junto a la convocatoria, que a partir de la misma cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 3 de abril de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A180025066-1