

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2004** CA'N MARÍ S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad CA'N MARÍ, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, el jueves día 7 de junio de 2018 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el viernes día 8 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Prestación de garantía hipotecaria, si procede, para financiar las obras necesarias a realizar por la Asociación Casino de Tiana en la finca "Can Marí" hasta un máximo de 750.000 euros, cuya utilización será supervisada por el Consejo de Administración de Ca'n Marí, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Tiana, 16 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Granell Trias.

ID: A180026555-1