

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1023 CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.**

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a la 32.<sup>a</sup> Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 3 de mayo de 2019 a las 18.00 horas en primera convocatoria y el día 4 de mayo de 2019 en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, ésta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia, para deliberar y en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual, examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Informe del auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del consejo de administración y del auditor de caja.

Quinto.- Elección del auditor de caja para el ejercicio 2019.

Sexto.- Aprobación de la gestión de los administradores en el ejercicio 2018.

Séptimo.- Propuestas.

Octavo.- Varios.

San José, 11 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración,  
Jens Schröder.

ID: A190013305-1