

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1554** NAUTILUS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Palma de Mallorca, calle Can Granada, número 3 puerta E, el próximo día 10 de mayo de 2019 a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, de los ejercicios mencionados, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Palma de Mallorca, 4 de abril de 2019.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

ID: A190019324-1