

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1613** PUNTA NEGRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número, 20, el día 19 de mayo de 2019, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 20 de mayo de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de beneficios presentada por los Administradores.

Cuarto.- Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio presentada por los Administradores.

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

Sexto.- Designación de Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Palma de Mallorca, 18 de marzo de 2019.- El Administrador solidario, Francisco L. Blanes Valdes.

ID: A190018880-1