

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1960 *INMOBILIARIA CASA DE MENORCA, S.A.*

Convocatoria de Junta general:

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía Inmobiliaria Casa de Menorca, S.A., pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de su cambio de denominación a Casa de Menorca Barcelona, S.A., a celebrar el día 29 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, el siguiente día 30 de mayo de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad en el curso del ejercicio 2018.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Facultar a doña Maite Salord Ripoll y a doña Silvia Gomila Vila para que puedan gestionar la Cuenta Corriente de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Mahón, 4 de abril de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Maite Salord Ripoll.

ID: A190021345-1