

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5516** *NOVA HIELO DE MALLORCA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, se acuerda convocar Junta General de Accionistas con carácter Ordinario, en primera convocatoria, para las 10:00 horas del día 31 de julio de 2019, en calle Córdoba 5, 07181 de Palmanova, Calvià, y en segunda convocatoria el día siguiente 1 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, sobre la resolución de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento del auditor de la mercantil.

Quinto.- Facultar expresamente al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que puedan depositar en el Registro Mercantil las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2018, en caso de su aprobación.

Se requerirá por la sociedad la presencia de notario a fin de que levante acta notarial de la Junta.

Se hace constar, según el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a cada accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas y cualquier otra documentación legalmente preceptiva.

Calvià, 21 de junio de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de NOVA HIELO DE MALLORCA, Sociedad Anónima, Lorenzo Roses Abrines.

ID: A190038793-1