

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8096** *NOVA PROMOCIO MENORQUINA, S.A.*

El órgano de administración de "NOVA PROMOCIO MENORQUINA, S.A." (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Palma, en la Notaria de don Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol y don Víctor Alonso-Cuevillas Fortuny, sita en Avinguda d'Alexandre Rosselló, 26, entresuelo, 07002 Palma, Illes Balears, el día 12 de diciembre de 2019, a las 9:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a las 9:30 horas, el día 13 de diciembre de 2019, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria y universal de la sociedad celebrada en día 8 de abril de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y, en su caso aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social 2018.

Quinto.- Modificación del procedimiento para la convocatoria de la Junta general de accionistas establecido en los Estatutos.

Sexto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") y los Estatutos sociales, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro e informe de las modificaciones propuestas sometidas a la aprobación de la Junta.

Palma, 2 de noviembre de 2019.- La Administrador único, Francisca Morales Campos.

ID: A190062177-1