

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2892** HOTEL SABINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas del Hotel Sabina, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Sabina, sito en la calle Na Penyal, n.º 12, de Cala Millor (Son Servera), a las 18 horas, los días 20 y 21 de junio de 2017 en primera y segunda convocatoria, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación de los resultados.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Informe de Gestión.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para la adquisición de acciones propias, de conformidad con el art. 146 y concordantes de la LSC.

Quinto.- Cambio del domicilio social. Modificación art. 1.º estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Son Servera, Mallorca, 26 de abril de 2017.- La Vicepresidenta del consejo de Administración.

ID: A170032272-1