

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9461** *PONENT MAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 29 de diciembre de 2017, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Bunyola, 5, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y al, día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso por falta de quórum en la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Retribución de los administradores.

Segundo.- Modificación, si procede, del artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Palma de Mallorca, 22 de noviembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, D. Bernardo Lull Seguí.

ID: A170084980-1