

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4612 *HIPER RENT A CAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Complemento a la convocatoria de Junta general de accionistas.

En relación con la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 25 de junio de 2018 en el domicilio sito en Palma de Mallorca, calle Sindicato número 67, piso 2.º —Notaría Corral García —, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 26 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, que fue publicada en el BORME número 94, de 18 de mayo de 2018, y en el diario "Última Hora", de 21 de mayo de 2018, la Administradora única, a petición de los accionistas don Jaime Gabriel Ferrá Valles y don David Alexis Ferrá Valles, titulares de más de un 5% del capital social, procede a publicar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la convocatoria de la citada Junta general.

Como consecuencia de lo anterior se adiciona al orden del día de la citada Junta general ordinaria de accionistas el punto incluido en la solicitud de complemento, quedando, en consecuencia dicho orden del día del siguiente modo:

1º.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2017.

2º.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

3º.- Distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio 2017, que sean legalmente repartibles.

4º.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administradora única durante el ejercicio de 2017.

5º.- Renovación o, en su caso, nuevo nombramiento de Auditor/es de cuentas.

6º.-Determinar la cantidad fija que, en concepto de remuneración, percibirá la Administradora única en el ejercicio de 2018.

7º.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Palma de Mallorca, 24 de mayo de 2018.- La Administradora única, Deborah Martorell Colomet.

ID: A180036168-1