

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3468 *INMOBILIARIA GOLF DE PONIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2015, convoca a los señores accionistas a junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cala Figuera, s/n, Edificio Golf de Poniente, Calviá, CP 07184, el próximo día 11 de junio de 2015 a las 19 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales relativas al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio de 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación y fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración y del Consejero Delegado.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán solicitar y obtener del Consejo de Administración, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones, documentos o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales), así como el Informe del Auditor de Cuentas y en general acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los accionistas que representen, al menos, el 5 por cien del capital social, podrán solicitar dentro del término legalmente previsto, que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del día.

Calviá, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración Jisán Inversiones, S.L., D. José Jiménez Sánchez. El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Mir Cerdó.

ID: A150020415-1