

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3552** CALAS DE MALLORCA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

En virtud de lo acordado por el Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se ha de celebrar en Madrid, Avenida de General Perón, nº 6, 1º B, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2015, a las diez treinta horas de su mañana, y en segunda convocatoria, a la misma hora el siguiente día 16, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y aprobación, si procede, del Balance de situación, Cuenta de Resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, del ejercicio de 2014.

Segundo.- Propuestas de distribución de beneficios.

Tercero.- Elección de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que se somete a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo, Francisco Galván de Granda.

ID: A150020399-1