

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3653** *NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el Hotel Hacienda de San Miguel, el día 23 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambio en el Patrimonio neto y la Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 22 de abril de 2015.- Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150018054-1