

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3679** *SANT ROC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el "Hotel Sant Roc", Plaza Atlantic 2, de Calella de Palafrugell, el día 15 de junio de 2015, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación obras realizadas 2014-2015.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reformas 2015-2016.

Cuarto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales referente a las reuniones del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar también el envío gratuito de dicha documentación.

Calella de Palafrugell, 6 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Hallé Boix.

ID: A150020464-1