

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4900 *IBIKU, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Ibiza, Hotel Ibiza Corso, S'illa Plana, s/n, el próximo día 30 de junio de 2015, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y, si no hubiere quórum suficiente, el siguiente día y en iguales hora y lugar en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se comprenden en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

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

Tercero.- Delegación de facultades y poderes en el Administrador, para llevar a término la formalización de los acuerdos, que, en su caso, se adopten en la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de aplicación del Resultado, del ejercicio mencionado, así como el informe sobre los demás puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Ibiza, 10 de mayo de 2015.- La Administradora, Margarita Bustamante García.

ID: A150022106-1