

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5527** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad para el día 27 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria el siguiente día, en el mismo lugar y hora conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para los ejercicios 2015 y 2016.

Cuarto.- Ampliación del objeto social a la venta de productos alimenticios, servicios de restauración y organización de eventos y modificación, en su caso, del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación artículo 10.º de los Estatutos Sociales en el sentido de permitir la libre transmisión de acciones entre familiares.

Sexto.- Otorgamiento facultades expresas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o en su caso nombramiento de dos interventores para su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Pollença, 20 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150024436-1