

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8375** TINSEL, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Es Mercadal, Urbanización de Son Parc, Club de Golf, s/n, Menorca, para el próximo día 10 de septiembre de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 11 de septiembre de 2015, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Administrador Único en el indicado periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2014.

Tercero.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 30 de julio de 2015.- El Administrador Único, D. José Romero González.

ID: A150036149-1