

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8843 PONTENOVO, S.A.

El Administrador Solidario de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Huguet de's far, 11 de Santa Ponsa-Calvià (Hotel Punta del Mar), el día 30 de septiembre de 2015, a las 10,00 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio económico 2014.

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

Tercero.- Fijación de la remuneración de los administradores solidarios para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Sexto.- Derecho de Información: A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital).

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta (artículo 197 Ley de Sociedades de Capital).

Calvià, 22 de julio de 2015.- El administrador solidario, don Pedro Pujol Bauza.

ID: A150037437-1