

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9044** CLUB AQUARIUM INMOBILIARIA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la 28.^a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Club Aquarium, Cala Vadella, 07830 San José, Ibiza, el próximo día 19 de octubre del 2015 a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 20 de octubre del 2015 en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria, esta segunda convocatoria se celebrará sin tener en cuenta la presencia para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Verificación y constancia de la presencia.

Segundo.- Informe anual y explicación de la liquidación del ejercicio 2014.

Tercero.- Informe del auditor de caja.

Cuarto.- Descargo del consejo de administración y del auditor de caja.

Quinto.- Elección del auditor de caja para el ejercicio 2015.

Sexto.- Elección del Consejo de Administración para los próximos cinco años.

Séptimo.- Adopción de acuerdos sobre el reparto de beneficios.

Octavo.- Propuestas.

Noveno.- Varios.

San José, 25 de agosto de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,
Jens Schröder.

ID: A150038771-1