

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11620** CALA BERGANTIN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Camino del Aguamarina, 6, San José, Níjar (Almería), a las 10:00 horas del día 18 de enero de 2016, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y acuerdo sobre aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y acuerdo sobre aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Cambio de la estructura del órgano de administración. Nombramiento de un administrador único.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de cambio en la forma de convocatoria de la Junta General. Modificación estatutaria.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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 aprobación de la misma, así como el texto íntegro e informe sobre la modificación estatutaria propuesta.

San José, Níjar (Almería), 1 de diciembre de 2015.- El Administrador solidario, Jerónimo Sistach Descours.

ID: A150053367-1