

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1922** S'HOSTALET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, número, 20, el día 15 de mayo de 2016, a las dieciocho horas quince minutos, en primera convocatoria y, el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria.

La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de don José Blanes Linde como miembro del Consejo de Administración, designado por cooptación con posterioridad a la celebración de la última Junta General de accionistas.

Quinto.- Creación de una página web corporativa.

Sexto.- Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que procedan.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los Accionistas que 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.

Palma de Mallorca, 23 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás de Bonilla Blanes.

ID: A160016432-1