

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2077** SON LLUC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en Cala Bona (Son Servera), Paseo Marítimo 15 el día 4 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 5 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Informe de Gestión, y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de conformidad con el art. 146 y concordantes de la L.S.C.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Renovación Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Bona, 4 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160018072-1