

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2362** SANT ROC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el "Hotel Sant Roc", plaza Atlantic, 2, de Calella de Palafrugell, el día 26 de mayo de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación obras realizadas 2015-2016.

Tercero.- Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de reformas 2016-2017.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6.º, 8.º, 11.º y 19.º de los Estatutos Sociales, referentes a la modificación de la naturaleza de las acciones, pasando a ser nominativas. Modificación del artículo 8.º y nuevo artículo 11.º estableciendo una limitación a la libre transmisibilidad de las acciones por actos ínter vivos. Modificación de los artículos 5.º, 12.º, 18.º, 20.º, 21.º, 26.º y 27.º para dar cumplimiento a la Ley de Sociedades de Capital. Renumeración y refundación de los nuevos Estatutos. Delegación de facultades al Consejo para todo ello.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social y de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar también el envío gratuito de dicha documentación.

Calella de Palafrugell, 18 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Nicolás Hallé Boix.

ID: A160020160-1