

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2956 *PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad Productores Hoteleros Reunidos, S.A., se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Laúd, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 16 de junio de 2016, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 17 de junio, en el mismo lugar y hora, en la segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Decidir sobre la aplicación de resultados propuesta por el Órgano de Administración del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección, nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento en su caso de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Creación de Reserva de Capitalización.

Sexto.- Renovación del nombramiento de la entidad PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. para el ejercicio 2016.

Séptimo.- Delegación de facultades para autorizar al Secretario del Consejo de Administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 25 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.- José Moreno Sánchez.

ANEXO

Nota: Previsiblemente la Junta se celebrará el día 16 de Junio a las diecisiete horas.

ID: A160023607-1

cve: BORME-C-2016-2956