

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3320** *ROSSIÑOL MELIA ROME, S.A.*

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad Rossiñol Melia Rome, S.A., a celebrar el día 15 de junio del año 2016, a las dieciocho horas en primera convocatoria, o el 16 de junio del año 2016, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Montuiri, calle Es Pujol, sin número, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2015, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio del 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Porto Cristo, 3 de mayo de 2016.- La Secretaria, Francisca Melia Ribas.

ID: A160024375-1