

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3726 CA S'HEREU, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en calle Son Sard, n.º 2 Hotel Talayot en Cala Millor (Son Severa), el próximo día 18 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como la aprobación en su caso de la gestión del consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la entidad.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio de 2010.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades de Capital.

Cala Millor, 9 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo, Pedro Servera Castiñeiras.

ID: A160026526-1